

KB자산운용 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

다음과 같이 신탁계약서 및 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경을 안내해 드립니다.

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB 장기플랜 증권 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 17.90%	수익률 변동성: 38.25%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 글로벌 멀티에셋 인컴 EMP 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 6.36%	수익률 변동성: 11.33%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 월지급 글로벌 멀티에셋 인컴 EMP 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제41조(환매수수료) ①생략 ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. 30일 미만: 이익금의 70% 2. 30일 이상~90일 미만: 이익금의 30% ③생략	제41조(환매수수료) ①좌동 ②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. 최초설정일로부터 2024년 06월 27일까지 환매 신청하는 경우 가. 30일 미만: 이익금이 70% 나. 30일 이상~90일 미만: 이익금의 30% 2. 2024년 06월 28일부터 환매신청하는 경우: 해당사항 없음 ③좌동
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 변경	
투자설명서	수익률 변동성: 6.19%	수익률 변동성: 10.91%
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB ESG 성장 리더스 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 최희은/윤성노	부책임용전문인력: 윤성노
	수익률 변동성: 17.76%	수익률 변동성: 34.59%
※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)		

- KB 아세안 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 12.57%	수익률 변동성: <u>20.05%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 머니마켓 액티브 증권 투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
투자설명서	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 설정 후 3년이 경과하지 않아 위험등급은 재산정하지 않음	

- KB 통중국 4차산업 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 25.47%	수익률 변동성: <u>50.29%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 김민규	책임운용전문인력: <u>윤선정</u>
	위험등급 산정기준: 투자대상자산	위험등급 산정기준: <u>수익률 변동성(8.34%)</u>
	위험등급: 4등급(보통 위험)	위험등급: <u>5등급(낮은 위험)</u>

- KB PIMCO 글로벌 인컴 셀렉션 증권 자투자신탁(USD)(채권-재간접형)

- KB 달러표시 아시아 채권 증권 투자신탁(USD)(채권-재간접형)

- KB 글로벌 리얼에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 김민규	책임운용전문인력: <u>윤선정</u>

- KB 락스타 증권 자투자신탁(주식)

- KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식)

- KB 밸류 포커스 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(주식)

- KB 연금 가치주 증권 전환형 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 최희은/윤성노	부책임용전문인력: <u>윤성노</u>

- KB 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)

- KB 재형 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 여동현/최희은/윤성노	부책임용전문인력: <u>여동현/윤성노</u>

- KB KBSTAR 2차전자액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 이도진/최희은/봉철우	부책임용전문인력: <u>이도진/봉철우</u>

- KB스타 한국 인덱스 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 이광현/김고은	부책임용전문인력: <u>김고은</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 한국 인덱스 50 청년형 소득공제 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 이광현/유병우	부책임용전문인력: <u>김고은/유병우</u>

- KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)

- KB스타 코리아 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 이광현/김고은	부책임용전문인력: <u>김고은</u>

- KB 업종대표주 증권 투자신탁 제1호(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	책임용전문인력: 최희은	책임용전문인력: <u>강재구</u>

- KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H)

- KB 글로벌 단기채 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(UH)

- KB 글로벌 단기채 증권 투자신탁(USD)(채권-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 김민규	부책임용전문인력: <u>윤선정</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 다이나믹 4차산업 EMP 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 주형준	부책임용전문인력: <u>주형준/정한욱</u>
	수익률 변동성: 19.80%	수익률 변동성: <u>40.09%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 24.04%	수익률 변동성: <u>48.00%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 사과나무 증권 자투자신탁 제1호(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 17.68%	수익률 변동성: <u>32.80%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	

- KB 퇴직연금 가치&중소형40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 이종혁/최희은/윤성노	부책임용전문인력: <u>이종혁/윤성노</u>
	수익률 변동성: 7.99%	수익률 변동성: <u>17.50%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 퇴직연금 배당 증권 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 16.72%	수익률 변동성: <u>35.25%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 퇴직연금 코리아 룬숫 증권 자투자신탁(주식혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 글로벌 ESG 성장 리더스 증권 자투자신탁(주식)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	수익률 변동성: 16.98%	수익률 변동성: <u>33.46%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

- KB 달러표시 아시아 채권 증권 자투자신탁(채권-재간접형)(H)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 김민규	부책임용전문인력: <u>윤선정</u>
	수익률 변동성: 8.59%	수익률 변동성: <u>14.06%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 연금 인덱스 증권 전환형 자투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 이광현/김고은	부책임용전문인력: <u>김고은</u>
	수익률 변동성: 17.87%	수익률 변동성: <u>34.41%</u>
	※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 위험등급 변경 없음	

- KB 퇴직연금 인덱스40 증권 자투자신탁(채권혼합)

구분	변경전	변경후
투자설명서	부책임용전문인력: 이광현/김고은	부책임용전문인력: <u>김고은</u>
	※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매) ※ 조세특례제한법 개정사항 반영(제2부 14. 나. 과세)	

2. 변경(예정)일: 2024년 06월 28일(금)