

KB자산운용 등록신청서 신구조문대비표

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB 밸류 포커스 증권 모투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
등록신청서	수익률 변동성: 18.63% ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함	수익률 변동성: 46.51%

- KB 글로벌 대표지수 분산 증권 모투자신탁(주식-재간접형)

- KB 글로벌 대표자산 분산 증권 모투자신탁(주식혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
등록신청서	부책임용전문인력: 주형준	부책임용전문인력: 주형준/전연경

- KB 글로벌 코어 본드 증권 모투자신탁(채권)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제2조(용어의 정의) 생략 1. ~8. 생략 가. KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권) 나. KB 베스트 모아드림 혼합자산 자투자신탁 ※ 신탁계약서 변경에 따른 등록신청서 변경	제2조(용어의 정의) 생략 1. ~8. 생략 가. KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권) (삭제)
등록신청서	수익률 변동성: 3.91% 제4부 4. 일반사무관리회사에 관한 사항 가. 회사의 개요 - 회사명: (주)국민은행 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 ※ 기업공시서식 개정사항 반영(제2부 11. 나. 환매)	수익률 변동성: 8.49% 제4부 4. 일반사무관리회사에 관한 사항 가. 회사의 개요 - 회사명: (주)케이비펀드파트너스 ※ 일반사무관리업무 분사에 따른 사명 변경

- KB 이머징 유럽 증권 모투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	제4조의3(해외위탁집합투자업자의 명칭 및 업무위탁의 책임) ①이 신탁계약 시행일 현재 외화자산에 대한 업무의 위탁을 받은 자(이하 “해외위탁집합투자업자”라 한다)의 명칭은 다음 각 호와 같다. 1. Hamon Asset Management Limited ②해외위탁집합투자업자가 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 집합투자업자가 그 손해를 배상할 책임이 있다. ※ 신탁계약서 변경에 따른 등록신청서 변경	제4조의3(해외위탁집합투자업자의 명칭 및 업무위탁의 책임) - 삭제
등록신청서	제2부 4. 집합투자업자 다. 운용(지시) 업무 등의 위탁여부 [해외위탁집합투자업자 및 위탁내용]	제2부 4. 집합투자업자 다. 운용(지시) 업무 등의 위탁여부 - 삭제

<ul style="list-style-type: none"> - 해당 투자신탁: KB 이머징 유럽 증권 모투자신탁(주식) - 해외위탁집합투자업자명: Hamon Asset Management Limited - 업무위탁범위: 운용 및 운용지시 업무 	
<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조</p> <p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>(1) 투자전략</p> <p>1) 이머징 유럽의 유로 컨버전스 지역 국가 주식 시장의 주식에 주로 투자하며 <u>해외주식운용은 신홍 유럽주식투자</u>에 풍부한 투자경험을 가진 Hamon Asset Management Limited에 위탁합니다.</p>	<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조</p> <p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>(1) 투자전략</p> <p>1) 이머징 유럽의 유로 컨버전스 지역 국가 주식 시장의 주식에 주로 투자하며 <u>운용의 효율성과 전문성을 높이기 위해 신홍 유럽주식투자</u>에 풍부한 투자경험을 가진 투자자문업자의 자문을 받으며, 당사의 정량적·정성적 분석을 통해 자산군별 투자비중, 편입대상 종목 및 종목별 투자비중 등을 최종 결정하여 운용할 계획입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자자문업자: Blackfriars Asset Management Limited - 투자자문의범위: 시장, 국가, 및 개별종목 리서치 제공, 매매 아이디어 제공, 모델포트폴리오 제공 ※ 투자자문업자 선정과 관련하여 투자자문업자에게 지급하는 보수는 집합투자업자가 부담합니다. ※ 집합투자업자는 효율적 운용을 위해 필요하다고 판단하는 경우, 이 투자신탁의 운용 중에 투자자문업자와의 자문계약을 해지하거나 다른 투자자문업자로 자문계약을 변경할 수 있습니다. 이러한 경우 변경된 내용은 변경등록(또는 정정신고) 후 수시공시 절차에 따라 공시될 예정입니다.
<p>제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항</p> <p>가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 [해외위탁집합투자업자 및 위탁내용]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 해당 투자신탁: KB 이머징 유럽 증권 모투자신탁(주식) - 해외위탁집합투자업자명: Hamon Asset Management Limited - 업무위탁범위: 운용 및 운용지시 업무 	<p>제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항</p> <p>가. 집합투자재산의 운용(지시)업무 수탁회사 - 삭제</p>
<p>제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항</p> <p>나. 기타 업무의 수탁회사: 해당사항 없음</p>	<p>제4부 2. 운용관련 업무 수탁회사 등에 관한 사항</p> <p>나. 기타 업무의 수탁회사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 집합투자업자는 투자신탁재산의 운용·운용지시 업무와 관련한 조사분석 업무를 아래의 투자자문업자에게 위탁하고 있습니다. - 투자자문업자가 그 위탁받은 업무를 소홀히 하

		<p>여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 집합투자업자가 그 손해를 배상할 책임이 있습니다.</p> <p>- 업무의 위탁에 따른 보수는 집합투자업자가 부담합니다. 이 경우 그 보수는 집합투자업자와 투자자문업자가 협의한 금액으로 합니다.</p> <p>- 업무위탁계약기간의 종료, 업무위탁계약의 해지 등 일정 사유 발생 시 투자자문업자를 변경할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 이를 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 수익자에게 공시합니다.</p> <p>(1) 업무위탁의 범위와 사유</p> <p>(2) 투자자문업자의 회사 개요</p>
--	--	---

- KB 글로벌 메타버스경제 증권 모투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	<p>제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①이 투자신탁은 증권투자신탁 및 모자형의 모투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 “KB 글로벌 메타버스경제 증권 모투자신탁(주식)”으로 한다.</p> <p>② 생략</p>	<p>제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ①이 투자신탁은 증권투자신탁 및 모자형의 모투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 “KB <u>글로벌 AI 메타버스 테크</u> 증권 모투자신탁(주식)”으로 한다.</p> <p>② 작동</p>
	※ 신탁계약서 변경에 따른 등록신청서 변경	
등록신청서	<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조</p> <p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>(1) 투자전략</p> <p>1) 이 투자신탁은 한국 포함 전 세계 상장 기업 중 메타버스와 높은 사업적 연관성이 있거나 관련 핵심 기술을 보유한 기업을 선별하여 투자합니다</p> <p>- 정량·정성적 분석을 통해 매출액, 사업적 연관성, 핵심기술 보유 여부 등을 기준으로 메타버스경제 테마의 수혜가 예상되는 분야를 영역 별로 분류하여 투자 유니버스를 구성합니다.</p> <p>· 글로벌 패러다임 전환을 선도하는 메타버스경제 테마 수혜 분야를 크게 4가지 영역(인프라, 하드웨어, 소프트웨어/콘텐츠, 플랫폼)으로 분류하여 각 영역 별 핵심 종목 및 향후 성장성이 기대되는 종목 선별</p> <p>- 투자 유니버스에 속한 개별 기업의 성장성(매출, 이익성장률 등), 유동성(거래량, 시가총액 등), 지속가능 경쟁력 등을 고려하여 각 비즈니스 영역 별 및 국가 별로 메타버스경제 테마 관련 핵심기업을 선별합니다.</p> <p>- 메타버스경제 테마 관련 영역별 분산도 및 시가총액, 유동성 등을 고려하여 종목별 최종 투자</p>	<p>9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조</p> <p>가. 투자전략 및 위험관리</p> <p>(1) 투자전략</p> <p>1) 이 투자신탁은 한국 포함 전 세계 상장 기업 중 <u>AI</u> 메타버스와 높은 사업적 연관성이 있거나 관련 핵심 기술을 보유한 기업을 선별하여 투자합니다</p> <p>- 정량·정성적 분석을 통해 매출액, 사업적 연관성, 핵심기술 보유 여부 등을 기준으로 메타버스<u>기술</u> 테마의 수혜가 예상되는 분야를 영역 별로 분류하여 투자 유니버스를 구성합니다.</p> <p>· <u>AI</u>기술 개발 및 활용을 통해 글로벌 패러다임 전환을 선도하는 메타버스<u>기술</u> 테마 수혜 분야를 크게 4가지 영역(인프라, 하드웨어, 소프트웨어/콘텐츠, 플랫폼)으로 분류하여 각 영역 별 핵심 종목 및 향후 성장성이 기대되는 종목 선별</p> <p>- 투자 유니버스에 속한 개별 기업의 성장성(매출, 이익성장률 등), 유동성(거래량, 시가총액 등), 지속가능 경쟁력 등을 고려하여 각 비즈니스 영역 별 및 국가 별로 메타버스<u>기술</u> 테마 관련 핵심기업을 선별합니다.</p> <p>- 메타버스기술 테마 관련 영역별 분산도 및 시가총액, 유동성 등을 고려하여 종목별 최종 투자</p>

	비중을 결정하되, 메타버스경제 성장에 따른 관련 종목 증가 시 투자대상 종목 수 확대 및 분산 투 자를 통해 포트폴리오를 조정할 계획입니다.	비중을 결정하되, 메타버스 <u>기술</u> 성장에 따른 관련 종목 증가 시 투자대상 종목 수 확대 및 분산 투 자를 통해 포트폴리오를 조정할 계획입니다.
--	--	--

2. 변경(예정)일: 2024년 11월 29일(금)