KB자산운용 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경 안내

다음과 같이 투자설명서(간이투자설명서 포함) 변경을 안내해 드립니다.

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- KB RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-재간접형)

구분	변경전	변경후
투자설명서	[투자결정시 유의사항 안내] -	[투자결정시 유의사항 안내] (보완) 15. 이 집합투자기구는 투자신탁 자산총액의 40%를 초과하여 다른 집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 재간접형 집합투자기구입니다. 집합투자업자는 피투자집합투자기구를 직접 통제할 수 없기 때문에 피투자집합투자기구가 이 집합투자기구의 투자목적 또는 국내법에서 정한 이 집합투자기구에 대한 운용 관련 규정을 벗어나서 운용될 수도 있습니다. 또한, 주요 투자대상인 집합투자기구의 운용전략의 상세한 내역 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있으므로 투자하는 집합투자기구에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 따라서 타 집합투자기구에 주로 투자하는 집합투자기구의 투자자는 직접 자산을 투자하는 집합투자기구의 투자자에 비해 상대적으로 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다. 또한 피투자집합투자증권에서 발생한 위험이 이 투자신탁에 전이될 수 있으며 그로 인해 원금손실이 발생할 수 있습니다.
	요약정보 - 펀드명 KB RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)	**요약정보 - 펀드명** KB RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-재간접형)
	요약정보- 투자목적 및 투자전략 -	**요약정보 - 투자목적 및 투자전략** (보완) ※ 피투자집합투자기구의 투자 필요성 및 선정 기준 ①피투자집합투자기구의 투자목적 및 투자 필요성 이 투자신탁은 채권 및 채권관련 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 90%이하로 투자함으로써 투자목적인 기초지수 수익률 추종에 있어 실물채권 대비 듀레이션 매칭이 원활하고 높은 유동성을 가진 미국 상장 채권ETF를 활용하여 추적오차를 줄이고 비용을 최소화합니다. ②피투자집합투자기구에 대한 실사(Due Diligence)

		이 투자신탁의 피투자펀드들은 주로 상장지수펀드로써 펀드 관련 정보 획득이 용이합니다. 해당 피투자펀드의 운용사 홈페이지 또는 Bloomberg 등의 정보단말기를 통해 펀드 관련 정보를 수집, 분석하고 있으며, 필요시 현지 운용사와의 커뮤니케이션을 통해 추가적인 자료를 수집, 분석합니다. ③피투자집합투자기구 선정 프로세스 이 투자신탁은 Akros Technologies에서 산출 및 발표하는 "Akros 미국 우주-로봇 TOP2 미국 채혼합50 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 기초 지수 수익률 추종을 위해 이 투자신탁은 전략, 추적오차, 비용 등을 종합적으로 고려하여 투자 목적에 맞는 집합투자증권을 선별하여 포트폴리오를 구성합니다.
	요약정보 - 투자비용 총보수·비용: 연 0.130%	요약정보 - 투자비용 총보수·비용: 연 0.190% (보완) (주2) 총 보수·비용에는 피투자펀드 보수 0.060%가 포함되어 있습니다.
	요약정보 - 주요 투자위험 -	요약정보 - 주요 투자위험 (보완) 재간접 투자신탁의 투자위험: 이 투자신탁은 투자신탁 자산총액의 40%를 초과하여 집합투자증권 등에 투자하기 때문에 집합투자기구의 투자대상자산의 가격하락 등에 따라 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 국내외 집합투자기구의 규약에서 정한 기간 내에 불가피하게 중도환매를 하는 경우 환매수수료가 발생하여 해당 투자신탁재산의 가치를 하락시킬 수 있으며, 다른 투자신탁보다 일반적으로 환매기간이 더 소요될 수 있습니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 매입과 환매 시에 적용되는 기준가격과 집합투자증권에서 실제로 투자하는 자산의 가치가 일정한 시차를 두고 반영되며, 특히 해외자산에 투자하는 경우에는 자산에 반영되는 시차가 더 크게 발생할 수 있습니다. 주요 투자대상인 국내외 집합투자증권의 운용전략의 상세한 내역 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있으므로 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 따라서 투자대상 자산의 부도 등 신

		용리스크가 발생할 경우 권리행사 요구 및 처리 과정에 참여할 수 없으므로 결과적으로 타 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁의 투자자에 비해 상대적으로 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다. 집합투자업자는 피집합투자기구를 직접 통제할 수 없기 때문에 피집합투자기구가 이 투자신탁의 투자목적 또는 국내법에서 정한 이 투자신탁에 대한 운용관련 규정을 벗어나서 운용될 수도 있습니다. 또한 투자대상 집합투자기구는 사전예고 없이 상환되거나 해지될 수 있으며, 이러한 경우 최초에 이 투자신탁이 추구한 투자목적의 달성이 어려울 수 있습니다.
	제2부 7. 집합투자기구의 투자목적 -	제2부 7. 집합투자기구의 투자목적 (보완) ▣ 피투자집합투자기구의 투자 필요성 및 선정 기준 ①피투자집합투자기구의 투자목적 및 투자 필요성 이 투자신탁은 채권 및 채권관련 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 90%이하로 투자함으로써 투자목적인 기초지수 수익률 추종에 있어 실물채권 대비 듀레이션 매칭이 원활하고 높은 유동성을 가진 미국 상장 채권ETF를 활용하여 추적오차를 줄이고 비용을 최소화합니다. ②피투자집합투자기구에 대한 실사(Due Diligence) 이 투자신탁의 피투자펀드들은 주로 상장지수펀드로써 펀드 관련 정보 획득이 용이합니다. 해당 피투자펀드의 운용사 홈페이지 또는 Bloomberg 등의 정보단말기를 통해 펀드 관련 정보를 수집, 분석하고 있으며, 필요시 현지 운용사와의 커뮤니케이션을 통해 추가적인 자료를 수집, 분석합니다. ③피투자집합투자기구 선정 프로세스 이 투자신탁은 Akros Technologies에서 산출 및 발표하는 “Akros 미국 우주-로봇 TOP2 미국 채혼합50 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 기초 지수 수익률 추종을 위해 이 투자신탁은 전략, 추적오차, 비용 등을 종합적으로 고려하여 투자 목적에 맞는 집합투자증권을 선별하여 포트폴리오를 구성합니다.

	제2부 8. 다. 편입한 집합투자증권에 관한 사항 -	제2부 8. 다. 편입한 집합투자증권에 관한 사항 (보완) 이 투자신탁은 채권 및 채권관련 집합투자증권 등에 투자신탁 자산총액의 90%이하로 투자하므로, 피투자집합투자기구의 집합투자증권에서 발생한 위험이 이 투자신탁에 전이될 위험이 높고 그로 인해 원금 손실이 발생할 수 있습니다. - 피투자집합투자기구의 투자목적 및 투자 필요성, 실사(Due Diligence), 선정 프로세스 등 관련하여 자세한 내용은 '제2부 7. 집합투자기구의 투자목적'을 참조하시기 바랍니다. - 피투자집합투자기구의 투자전략, 투자비중, 설립국가, 설립국가의 감독기관, 위험관리전략 등 정보와 관련하여 자세한 내용은 '제2부 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조'를 참조하시기 바랍니다.
	제2부 9. 가. (1) 투자전략 -	제2부 9. 가. (1) 투자전략 (보완) ▣ 이 투자신탁이 주로 투자하는 집합투자기구에 관한 사항(예시) (표 생략)
	제2부 10. 나. 특수위험 -	제2부 10. 나. 특수위험 (보완) 재간접 투자신탁의 투자위험: 이 투자신탁은 투자신탁 자산총액의 40%를 초과하여 집합투자증권 등에 투자하기 때문에 집합투자기구의 투자대상자산의 가격하락 등에 따라 투자원금액의 손실이 발생할 수 있습니다. 또한, 국내외 집합투자기구의 규약에서 정한 기간 내에 불가피하게 중도환매를 하는 경우 환매수수료가 발생하여 해당 투자신탁재산의 가치를 하락시킬 수 있으며, 다른 투자신탁보다 일반적으로 환매기간이 더 소요될 수 있습니다. 집합투자증권은 평가기준일에 공고된 가격을 기준으로 평가가 이루어지기 때문에 매입과 환매 시에 적용되는 기준가격과 집합투자증권에서 실제로 투자하는 자산의 가치가 일정한 시차를 두고 반영되며, 특히 해외자산에 투자하는 경우에는 자산에 반영되는 시차가 더 크게 발생할 수 있습니다. 주요 투자대상인 국내외 집합투자증권의 운용전략의 상세한 내역 전부 또는 일부가 공개되지 않을 수 있으므로 투자하는 집합투자증권에 대한 정보를 충분히 얻지 못할 수 있습니다. 따라서 투자대상 자산의 부도 등 신용리스크가 발생할 경우 권리행사 요구 및 처리

		과정에 참여할 수 없으므로 결과적으로 타 집합투자증권에 주로 투자하는 투자신탁의 투자자는 직접 자산을 투자하는 투자신탁의 투자자에 비해 상대적으로 높은 기회비용과 손실을 부담할 위험이 있습니다. 집합투자업자는 피집합투자기구를 직접 통제할 수 없기 때문에 피집합투자기구가 이 투자신탁의 투자목적 또는 국내법에서 정한 이 투자신탁에 대한 운용관련 규정을 벗어나서 운용될 수도 있습니다. 또한 투자대상 집합투자기구는 사전예고 없이 상환되거나 해지될 수 있으며, 이러한 경우 최초에 이 투자신탁이 추구한 투자목적의 달성이 어려울 수 있습니다.
	제2부 12. 가. 기준가격의 산정 및 공시 -	제2부 12. 가. 기준가격의 산정 및 공시 (보완) 피투자펀드의 기준가격 산정방법: 기준가격(주당 순자산가치)는 하위펀드 순자산가치를 평가일자에 발행되어 있는 하위펀드 주식 좌수로 나누어 산정합니다. ※ 피투자펀드의 구체적인 기준가격 산정방법, 산정주기, 평가방법 등은 국내에 등록된 해당 집합투자기구의 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다. ※ 다만, 상장지수집합투자기구(ETF) 등 상장되어 거래되는 집합투자증권의 경우 집합투자업자가 산정하는 기준가격이 아닌 해당 시장에서의 거래가격(종가)이 이 투자신탁의 기준가격 산정에 반영됩니다. 개별 ETF 등의 가격 정보는 거래되는 시장의 거래소를 통해 확인할 수 있습니다.
	제2부 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 -	제2부 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (보완) - 합성 총 보수·비용: 연 0.190% (보완) ※ 합성 총 보수·비용은 총 보수·비용(피투자펀드 보수 연 0.060% 포함)과 이 투자신탁에서 발생한 기타비용을 합산한 값을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출합니다.
	※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 오기정정	

2. 변경(예정)일: 2026년 11월 12일(목)