

## 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 연금 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식)

| 구분    | 변경전  | 변경후  |
|-------|--|--|
| 투자설명서 | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>2등급[높은 위험](20.62%)               | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>2등급[높은 위험]( <u>18.79%</u> )  |
|       | -  | 제2부 8. 가. 투자대상<br><u>- 증권외 대여/차입 거래의 목적</u><br>제2부 10. 다. 기타 투자위험<br><u>- 증권 대차거래 위험</u><br>제3부 1. 가. 요약재무정보<br><u>- 주식의 매매회전율</u><br><u>- 증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u><br><u>- 집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산</u><br><u>별 거래비용</u><br>※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가 |
|       | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 |  |

#### - KB 브라질 증권 자투자신탁(주식)

| 구분    | 변경전  | 변경후  |
|-------|--|--|
| 투자설명서 | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>1등급[매우 높은 위험](34.63%)            | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>1등급[매우 높은 위험]( <u>29.37%</u> )   |
|       | -  | 제3부 1. 가. 요약재무정보<br><u>- 주식의 매매회전율</u><br><u>- 증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u><br><u>- 집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산</u><br><u>별 거래비용</u><br>※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가 |
|       | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 |  |

#### - KB 코리아 인버스 2배 레버리지 증권 투자신탁(주식-파생재간접형)

| 구분    | 변경전  | 변경후  |
|-------|--|--|
| 투자설명서 | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>1등급[매우 높은 위험](45.73%)            | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>1등급[매우 높은 위험]( <u>34.09%</u> ) |
|       | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 |  |

#### - KB BBIG 플러스 인덱스 증권 투자신탁(주식)

| 구분    | 변경전  | 변경후  |
|-------|--|--|
| 투자설명서 | 위험등급 산정기준: 투자대상 자산의 종류 및 위험<br>도 등(2등급[높은 위험]) | 위험등급 산정기준: <u>실제 수익률 변동성(20.72%)</u><br>(2등급[높은 위험]) |

|  |  |
|--|--|
|  | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 |
|--|--|

- KB 그로스&밸류 증권 투자신탁(주식)

| 구분    | 변경전  | 변경후  |
|-------|--|--|
| 투자설명서 | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>2등급[높은 위험](23.71%)               | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>2등급[높은 위험]( <u>16.37%</u> )  |
|       | -  | 제2부 8. 가. 투자대상<br>- <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u><br>제2부 10. 다. 기타 투자위험<br>- <u>증권 대차거래 위험</u><br>제3부 1. 가. 요약재무정보<br>- <u>주식의 매매회전율</u><br>- <u>증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</u><br>- <u>집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산<br/>별 거래비용</u><br>※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가 |
|       | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 |  |

- KB 그로스 포커스 증권 자투자신탁(주식)

| 구분    | 변경전  | 변경후   |
|-------|--|---|
| 투자설명서 | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>2등급[높은 위험](22.57%)               | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>2등급[높은 위험]( <u>16.67%</u> ) |
|       | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 |   |

- KB 연금 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)

| 구분    | 변경전  | 변경후   |
|-------|--|---|
| 투자설명서 | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>2등급[높은 위험](21.96%)               | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>2등급[높은 위험]( <u>16.10%</u> ) |
|       | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 |   |

- KB 유로 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형)

| 구분    | 변경전  | 변경후  |
|-------|--|--|
| 투자설명서 | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>4등급[보통 위험](8.97%)                | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>4등급[보통 위험]( <u>6.14%</u> ) |
|       | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 |  |

- KB 밸류 포커스 증권 자투자신탁(주식)

| 구분    | 변경전                                      | 변경후   |
|-------|--|---|
| 투자설명서 | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>2등급[높은 위험](22.48%) | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>2등급[높은 위험]( <u>18.58%</u> )                 |
|       | -  | 제2부 8. 가. 투자대상<br>- <u>증권의 대여/차입 거래의 목적</u><br>제2부 10. 다. 기타 투자위험 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <b>- 증권 대차거래 위험</b><br>제3부 1. 가. 요약재무정보<br><b>- 주식의 매매회전을</b><br><b>- 증권대차 거래에 따른 수수료수익 또는 비용</b><br><b>- 집합투자기구의 운용 과정에서 발생하는 투자자산<br/>별 거래비용</b><br>※ 기업공시서식 개정에 따른 내용 추가 |
|  | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 |   |

- KB 장기플랜 증권 투자신탁(주식)

| 구분    | 변경전   | 변경후   |
|-------|---|---|
| 신탁계약서 | <b>제41조(환매수수료) ①생략</b><br>②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.<br>1. 90일 미만: 이익금의 70% | <b>제41조(환매수수료) ①좌동</b><br>②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.<br>1. <u>최초설정일로부터 2023년 11월 28일까지 환매청구 하는 경우</u><br>가. 90일 미만: 이익금의 70%<br>2. 2023년 11월 29일부터 환매청구 하는 경우: 해당 사항 없음 |
|       | ※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 변경 반영  |   |
| 투자설명서 | -   | <b>부책임: 백승화</b>   |

- KB 글로벌 코어 본드 증권 자투자신탁(채권)

| 구분    | 변경전  | 변경후  |
|-------|--|--|
| 투자설명서 | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>5등급[낮은 위험](3.88%)                | 위험등급 산정기준 수익률 변동성:<br>5등급[낮은 위험]( <b>3.91%</b> ) |
|       | ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 변경 포함 |  |

- KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

| 구분    | 변경전  | 변경후  |
|-------|--|--|
| 신탁계약서 | <b>제39조(보수) ①~③생략</b><br>④제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.<br>1. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 2.9<br>2. 지정참가회사보수율: 연 1,000분의 0.5<br>3. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 0.3<br>4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 0.3 | <b>제39조(보수) ①~③좌동</b><br>④제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.<br>1. 집합투자업자보수율: 연 1,000분의 <u>0.01</u><br>2. 지정참가회사보수율: 연 1,000분의 <u>0.01</u><br>3. 신탁업자보수율: 연 1,000분의 <u>0.10</u><br>4. 일반사무관리회사보수율: 연 1,000분의 <u>0.09</u> |
|       | ※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 변경 반영   |  |

- KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형)

| 구분 | 변경전 | 변경후 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 신탁계약서 | 투자신탁명칭: KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권<br>자투자신탁(주식-파생형)  | 투자신탁명칭: KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권<br>자투자신탁(주식-파생형)(H)  |
|       | <b>제16조(투자목적)</b> 이 투자신탁은 해외주식 및 해외주식<br>관련 파생상품에 주로 투자하는 KB스타 미국 나스닥<br>100 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형)을 주된 투<br>자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로<br>한다.  | <b>제16조(투자목적)</b> 이 투자신탁은 해외주식 및 해외주식<br>관련 파생상품에 주로 투자하는 KB스타 미국 나스닥<br>100 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형)을 주된 투<br>자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로<br>한다. 또한, 투자대상 모투자신탁이 외화 표시 자산에<br>투자함에 따라 발생하는 환율변동위험을 관리하기 위하<br>여 해당 외화 표시 통화관련 파생상품을 활용하여 환해<br>지 전략을 실시하는 것을 목적으로 한다. 다만, 해당<br>통화의 펀더멘탈, 시장상황, 환해지 수단의 부족, 투자<br>신탁의 소규모화 등의 사유로 인해 환해지전략이 원활<br>히 수행되지 않을 수 있으며, 이로 인해 투자신탁재산<br>일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있다.      |
|       | <b>제17조(투자대상자산 등)</b> ①집합투자업자는 투자신탁재<br>산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.<br>1. 생략  | <b>제17조(투자대상자산 등)</b> ①집합투자업자는 투자신탁재<br>산을 다음 각 호의 투자대상 및 투자방법으로 운용한다.<br>1. 작동<br>(신설) 2. 투자신탁 변동성 관리 및 파생상품 거래에 증<br>거금으로 사용하기 위한 잔존만기 1년 이내의 채권(국<br>채증권, 한국은행 통화안정증권 및 정부가 원리금의 상<br>환을 보증한 채권에 한한다. 이 경우 파생상품의 포지<br>션이 감소하여 일시적으로 위탁증거금으로 사용되지 않<br>는 경우에도 보유할 수 있다. 이하 “채권”이라 한다)<br>(신설) 3. 법 제5조 제1항 내지 제3항의 규정에 의한<br>통화관련 파생상품(이하 “파생상품”이라 한다)   |
|       | 2. 생략<br>②생략   | 4. 작동<br>②작동  |
|       | <b>제18조(투자대상자산 취득한도)</b> 집합투자업자는 제17<br>조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다<br>음 각 호에서 정하는 바에 따른다.<br>1. 모투자신탁의 집합투자증권에의 투자는 투자신탁 자<br>산총액의 90%이상으로 한다.<br>2. 유동성자산에의 투자는 투자신탁 자산총액의 10%<br>이하로 한다. | <b>제18조(투자대상자산 취득한도)</b> 집합투자업자는 제17<br>조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다<br>음 각 호에서 정하는 바에 따른다.<br>1. 모투자신탁의 집합투자증권에의 투자는 투자신탁 자<br>산총액의 80%이상으로 한다.<br>2. 채권 및 유동성자산에의 투자는 투자신탁 자산총액<br>의 20%이하로 한다. 다만, 집합투자업자가 수익자들에<br>게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우 또는 파생상품<br>의 포지션이 감소하여 일시적으로 투자신탁 자산총액의<br>20%를 초과하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.<br>(신설) 3. 파생상품에의 투자는 파생상품 매매에 따른<br>위험평가액이 투자신탁 자산총액에서 부채총액을 뺀 가<br>액의 10%를 초과하여 투자한다. |
|       | <b>제19조(운용 및 투자 제한)</b> 집합투자업자는 투자신탁재<br>산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁<br>업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예  | <b>제19조(운용 및 투자 제한)</b> 집합투자업자는 투자신탁재<br>산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁<br>업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | <p>외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. 생략</p>  | <p>외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. 좌동</p> <p>(신설) 2. 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 이 집합 투자기구의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 100%를 초과하여 투자하는 행위</p> <p>(신설) 3. 파생상품 매매와 관련하여 기초자산 중 동일 법인 등이 발행한 증권의 가격변동으로 인한 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 투자하는 행위</p> <p>(신설) 4. 같은 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 투자하는 행위</p> <p>(신설) 5. 법 시행령 제80조 제5항에서 정하는 적격 요건을 갖추지 못한 자와 장외파생상품을 매매하는 행위</p>  |
|       | <p><b>제20조(한도 및 제한의 예외)</b> 다음 각 호의 1의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 제18조의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~ 4. 생략</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등의 가격변동으로 제18조의 규정을 위반하게 되는 경우</p> | <p><b>제20조(한도 및 제한의 예외)</b> ①다음 각 호의 1의 기간 또는 사유에 해당하는 경우에는 제18조 제1호 및 제2호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p>1. ~ 4. 좌동</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등의 가격변동으로 제18조 제1호 및 제2호의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p>(신설) ②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제18조 제3호, 제19조 제2호 내지 제4호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일로부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> <p>1. 투자신탁재산에 속하는 투자대상자산의 가격 변동</p> <p>2. 투자신탁의 일부해지</p> <p>3. 담보권의 실행 등 권리행사</p> <p>4. 투자신탁재산에 속하는 증권을 발행한 법인의 합병 또는 분할합병</p> <p>5. 그 밖에 투자대상자산의 추가 취득 없이 투자한도를 초과하게 된 경우</p> <p>(신설) ③제18조 제3호, 제19조 제2호 내지 제4호의 규정은 투자신탁의 최초설정일로부터 1개월까지는 적용하지 아니한다.</p> |
|       | ※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서 변경 반영  |  |
| 투자설명서 | <p>[간이투자설명서]</p> <p>■ 투자목적 및 투자전략</p>   | <p>[간이투자설명서]</p> <p>■ 투자목적 및 투자전략</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 외화표시 자산의 환율변동 위험을 관리하기 위하여 해당 외화표시 자산 통화 관련 파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 실시 할 계획입니다. 그러나, 급격한 투자자산의 가치 변동 및 환율 변동, 환헤지 수단의 부재 또는 유동성 부족 및 대량 설정·환매 등 다양한 변수에 인해 환헤지 전략이 원활히 수행되지 않을 수 있으며, 이로 인해 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다.</p>   | <p>- 이 투자신탁은 모투자신탁에서 투자하는 외화표시 자산의 환율변동 위험을 관리하기 위하여 해당 외화표시 자산 통화 관련 파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 실시 할 계획입니다. 그러나, 급격한 투자자산의 가치 변동 및 환율 변동, 환헤지 수단의 부재 또는 유동성 부족 및 대량 설정·환매 등 다양한 변수에 인해 환헤지 전략이 원활히 수행되지 않을 수 있으며, 이로 인해 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다.</p>   |
| <p>[간이투자설명서]</p> <p>■ 주요 투자위험 중 환위험 관리전략</p> <p>이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁은 외화표시 자산의 환율변동 위험을 관리하기 위하여 해당 외화표시 자산 통화 관련 파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 실시 할 계획입니다. 그러나, 급격한 투자자산의 가치 변동 및 환율 변동, 환헤지 수단의 부재 또는 유동성 부족 및 대량 설정·환매 등 다양한 변수에 인해 환헤지 전략이 원활히 수행되지 않을 수 있으며, 이로 인해 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다.</p>  | <p>[간이투자설명서]</p> <p>■ 주요 투자위험 중 환위험 관리전략</p> <p>이 투자신탁은 모투자신탁에서 투자하는 외화표시 자산의 환율변동 위험을 관리하기 위하여 해당 외화표시 자산 통화 관련 파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 실시 할 계획입니다. 그러나, 급격한 투자자산의 가치 변동 및 환율 변동, 환헤지 수단의 부재 또는 유동성 부족 및 대량 설정·환매 등 다양한 변수에 인해 환헤지 전략이 원활히 수행되지 않을 수 있으며, 이로 인해 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다.</p>  |
| <p><b>제2부 6. 다. 모자형 구조</b></p> <p><b>▣ 이 투자신탁이 투자하는 KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형)에 관한 사항</b><br/>[주요투자전략 및 위험관리]</p> <p>1) ~ 2) 생략</p> <p>3) 외화표시 자산의 80%이상 수준에서 환헤지 실시</p>  | <p><b>제2부 6. 다. 모자형 구조</b></p> <p><b>▣ 이 투자신탁이 투자하는 KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형)에 관한 사항</b><br/>[주요투자전략 및 위험관리]</p> <p>1) ~ 2) 좌동</p> <p>3) 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동 위험을 회피하기 위한 환헤지 전략은 기본적으로 실시하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출됨. 다만, 자투자신탁에서 환헤지 전략을 실시하지 못하는 경우 등 운용역의 판단에 따라 이 투자신탁에서 환헤지 전략을 실시할 수 있음</p>  |
| <p><b>제2부 7. 집합투자기구의 투자목적</b></p> <p>이 투자신탁은 해외주식 및 해외주식 관련 파생상품에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁입니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 미국 나스닥 100 지수 관련 파생상품, 주식, ETF 등에 투자하여 나스닥 100 지수의 수익률을 추종합니다. 또한, 이 투자신탁의 모투자신탁은 외화표시 자산의 환율변동 위험을 관리하기 위하여 해당 외화표시 자산 통화 관련 파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 실시 할 계획입니다. 그러나, 급격한 투자자산의 가치 변동 및 환율 변동, 환헤지 수단의 부재 또는 유동성 부족 및 대량 설정·환매 등 다양한 변수에 인해 환헤지 전략이 원활히 수행되지 않을 수 있으며, 이로 인해 투자</p> | <p><b>제2부 7. 집합투자기구의 투자목적</b></p> <p>이 투자신탁은 해외주식 및 해외주식 관련 파생상품에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁입니다. 이 투자신탁의 모투자신탁은 미국 나스닥 100 지수 관련 파생상품, 주식, ETF 등에 투자하여 나스닥 100 지수의 수익률을 추종합니다. 또한, 이 투자신탁의 모투자신탁에서 투자하는 외화표시 자산의 환율변동 위험을 관리하기 위하여 해당 외화표시 자산 통화 관련 파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 실시 할 계획입니다. 그러나, 급격한 투자자산의 가치 변동 및 환율 변동, 환헤지 수단의 부재 또는 유동성 부족 및 대량 설정·환매 등 다양한 변수에 인해 환헤지 전략이 원활히 수행되지 않을 수 있으며, 이</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다.</p>   | <p>로 인해 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다.</p>   |
| <p><b>제2부 9. 가. (1) 투자전략</b></p> <p>- 이 투자신탁은 모투자신탁에서 환헤지를 실시합니다. 모투자신탁은 외화표시 자산에의 투자로 인한 환율변동 위험을 관리하기 위하여 해당 외화표시 자산의 통화 관련 파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 실시 할 계획입니다. 그러나, 급격한 투자자산의 가치 변동 및 환율 변동, 환헤지 수단의 부재 또는 유동성 부족 및 대량 설정·환매 등 다양한 변수에 인해 환헤지 전략이 원활히 수행되지 않을 수 있으며, 이로 인해 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다.</p> <p>[KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) 투자전략]</p> <p>1) ~ 2) 생략</p> <p>3) 이 투자신탁은 외화표시 자산에 투자함에 따라 발생하는 환율변동 위험을 관리하기 위하여 노출된 외화표시 자산에 대해 원/달러 등 통화 관련 파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 실행할 계획입니다.</p> <p>※ 비교지수: 나스닥 100 지수(The NASDAQ-100 Index) *100%</p> | <p><b>제2부 9. 가. (1) 투자전략</b></p> <p>- 이 투자신탁은 모투자신탁에서 투자하는 외화표시 자산 투자로 인한 환율변동 위험을 관리하기 위하여 <u>외화 표시 자산에 대하여 해당 통화 관련 파생상품 등을 활용하여 환헤지 전략을 실시할 계획입니다.</u> 그러나 급격한 투자자산의 가치 변동 및 환율 변동, 환헤지 수단의 부재 또는 유동성 부족 및 대량 설정·환매 등 다양한 변수에 인해 환헤지 전략이 원활히 수행되지 않을 수 있으며, 이로 인해 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다.</p> <p>[KB스타 미국 나스닥 100 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) 투자전략]</p> <p>1) ~ 2) 생략</p> <p>3) 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 <u>환율변동 위험을 회피하기 위한 환헤지 전략은 기본적으로 실시하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출됩니다.</u> 다만, 자투자신탁에서 환헤지 전략을 실시하지 못하는 경우 등 운용역의 판단에 따라 이 투자신탁에서 <u>환헤지 전략을 실시할 수 있습니다.</u></p> <p>※ 비교지수: 나스닥 100 지수(The NASDAQ-100 Index)(KRW) *100%</p> |
| <p><b>제2부 9. 가. (2) 환위험 관리전략</b></p> <p>- 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 내에서 환위험 관리전략을 수행합니다. 모투자신탁의 환위험 관리전략은 아래와 같습니다.</p> <p>(이하 생략)</p>  | <p><b>제2부 9. 가. (2) 위험관리 전략</b></p> <p>- 이 투자신탁은 모투자신탁에서 위험관리 전략을, 자투자신탁에서 <u>외화표시 자산 투자에 따른 환위험관리 전략을 수행합니다.</u></p> <p>(이하 생략)</p>  |

2. 변경(예정)일: 2023년 11월 29일(수)