

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 유럽 배당 플러스 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	-	- 자본시장법 개정사항 반영 - ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 시행에 따른 내용 반영
※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경		
투자설명서	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 12.76% 로 3등급에 해당되는 보통 위험의 투자위험 을 지니고 있습니다. 주로 유럽 배당주 관련 자산에 투자하는 해외 집합투자증권에 투자하므로 해외 자산 투자에 따른 원본 손실 위험과 환율변동위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 9.59% 로 4등급에 해당되는 보통 위험의 투자위험 을 지니고 있습니다. 주로 유럽 배당주 관련 자산에 투자하는 해외 집합투자증권에 투자하므로 해외 자산 투자에 따른 원본 손실 위험과 환율변동위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.
※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경 ※ 정기갱신(기타비용/증권거래비용, 집합투자기구 재무정보/운용실적 등 업데이트)에 따른 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 포함		

- KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	-	‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 시행에 따른 내용 반영
※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경		
투자설명서	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 2등급에 해당되는 높은 위험의 투자위험 을 지니고 있습니다. 이 투자신탁은 투자신탁재산을 국내주식 등에 주로 투자하여 기초지수인 FnGuide 모멘텀&로우볼 지수의 변동률과 연동하도록 운용하므로 주식하락에 따른 원본손실위험을 감내	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 (1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 13.39% 로 3등급에 해당되는 다소 높은 위험의 투자위험 을 지니고 있습니다. 이 투자신탁은 투자신탁재산을 국내주식 등에 주로 투자하여 기초지수인 FnGuide 모멘텀&로우

	<p>할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과되지 않아 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 설정 후 3년이 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동 될 수 있습니다.</p>	<p>볼 지수의 변동률과 연동하도록 운용하므로 주식하락에 따른 원본손실위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.</p>
<p>※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경</p>		

- KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	-	‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 시행에 따른 내용 반영
<p>※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경</p>		
투자설명서	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 2등급에 해당되는 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. 이 투자신탁은 투자신탁재산을 국내주식 등에 주로 투자하여 기초지수인 FnGuide 모멘텀&밸류 지수의 변동률과 연동하도록 운용하므로 주식하락에 따른 원본손실위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과되지 않아 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 설정 후 3년이 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동 될 수 있습니다.</p>	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 연환산 표준편차(최근 결산일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 13.75%로 3등급에 해당되는 다소 높은 위험의 투자위험을 지니고 있습니다. 이 투자신탁은 투자신탁재산을 국내주식 등에 주로 투자하여 기초지수인 FnGuide 모멘텀&밸류 지수의 변동률과 연동하도록 운용하므로 주식하락에 따른 원본손실위험을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 상기 위험수준을 이해하면서 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 이 기준에는 신용위험 및 운용위험은 반영되지 않았습니다.</p> <p>(2) 이 투자신탁은 설정 후 3년이 경과하였으므로 실제 수익률 변동성을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 추후 매 결산 시마다 수익률 변동성을 다시 측정하게 되며, 이 경우 투자위험 등급이 변동될 수 있습니다.</p>
<p>※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경</p>		

- KB스타 코리아 레버리지1.5 증권 투자신탁(주식-파생형) 및 KB스타 KRX300 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형)

구분	변경전	변경후
신탁계약서	-	‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 시행에 따른 내용 반영
	※ 신탁계약서 변경에 따른 투자설명서(간이투자설명서) 변경	
투자설명서	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 5. 운용전문인력에 관한 사항 책임: 윤동환/부책임: 이명우	제2부. 집합투자기구에 관한 사항 5. 운용전문인력에 관한 사항 책임: 허승재/부책임: 이상훈
	※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경	

[운용역별 주요 경력]

운용역	주요 경력
허승재	코스모투자자문 주식운용팀 10개월 키움자산운용 파생상품운용팀 3년 1개월 KB자산운용 인덱스운용본부 11년 2개월
이상훈	한국투자밸류자산운용 자산운용1본부 1년 9개월 KB자산운용 인덱스운용본부 1년 1개월

※ KB자산운용(www.kbam.co.kr) 홈페이지(공지/공시→공시정보)의 「운용전문인력 변경 공시」에서 해당 운용역의 과거 운용경력을 조회할 수 있습니다.

2. 변경일 : 2019년 10월 25일(금)