

KB자산운용 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 안내

다음과 같이 투자설명서 및 간이투자설명서 변경을 안내해 드립니다.

1. 대상 펀드 및 변경 내용

- **KB 밸류 포커스 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(주식) : 위험등급 산정기준 및 위험등급 변경**

구분	변경전	변경후
투자설명서	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 <u>2등급에 해당되는 높은 위험의 투자위험</u>을 지니고 있습니다. 주로 국내 주식에 투자하므로 주식 하락에 따른 원본 손실 위험을 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 <u>설정 후 3년이 경과되지 않아 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 설정 후 3년이 경과시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동 될 수 있습니다.</u></p>	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 <u>연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 11.33%로 3등급에 해당되는 다소 높은 위험의 투자위험</u>을 지니고 있습니다. 주로 국내 주식에 투자하므로 주식 하락에 따른 원본 손실 위험을 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 <u>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.</u></p>
	※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경	

- **KB 가치배당 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합) : 위험등급 산정기준 변경**

구분	변경전	변경후
투자설명서	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 <u>4등급에 해당되는 보통 위험의 투자위험</u>을 지니고 있습니다. 주로 국공채 및 배당관련 국내주식에 투자하므로 채권가격 및 주식시장 하락에 따른 원본 손실 위험을 감</p>	<p>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</p> <p>10. 집합투자기구의 투자위험</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>(1) 이 투자신탁은 <u>연환산 표준편차(최근 결산 일 기준, 과거 3년간 주간 수익률 기준)가 5.72%로 4등급에 해당되는 보통 위험의 투자위험</u>을 지니고 있습니다. 주로 국공채 및 배당</p>

	<p>내할 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 <u>설정 후 3년이 경과되지 않아 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 투자위험 등급을 산정하였습니다. 설정 후 3년이 경과시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동 될 수 있습니다.</u></p>	<p>관련 국내주식에 투자함으로써 채권가격 및 주식 시장 하락에 따른 원본 손실 위험을 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 <u>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.</u></p>
<p>※ 투자설명서 변경에 따른 간이투자설명서 변경</p>		

2. 변경(예정)일 : 2017년 3월 24일