



Membina Masa Depan Kewangan yang Lebih Cerah untuk Para Pelabur

Pendapatan Tetap dengan Turun Naik yang Minimum

Capai matlamat pendapatan anda melalui Dana Bon/Sukuk

Prestasi Dana Siri PB dan e-Siri Public untuk Dana Bon/Sukuk kami setakat 31 Julai 2025

Dana	Kelas Kemudahubahan Dana (FVC)	Faktor Kemudahubahan Dana 3-Tahun (FVF) ¹	Pulangan Tahunan 3-Tahun (%)	Dasar Pengagihan
Dana Siri Konvensional				
PB Dana Bon Infrastruktur (PB Infrastructure Bond Fund)	Sangat Rendah	2.5	6.38	Tahunan ²
PB Dana Bon (PB Bond Fund)	Sangat Rendah	2.0	5.71	
PB Dana Pendapatan Tetap (PB Fixed Income Fund)	Sangat Rendah	1.8	5.30	
Dana Siri Patuh Syariah				
PB Dana Sukuk Aiman (PB Aiman Sukuk Fund)	Sangat Rendah	1.8	6.39	Tahunan ²
PB Dana Bon Islamik (PB Islamic Bond Fund)	Sangat Rendah	2.0	5.75	
PB Dana Sukuk (PB Sukuk Fund)	Sangat Rendah	1.9	5.64	
Dana e-Siri Patuh Syariah				
Public Dana e-Sukuk (Public e-Sukuk Fund)	Sangat Rendah	1.9	6.09	Tahunan ²

¹ Berdasarkan pulangan portfolio dana setakat 30 Jun 2025. (Sumber: Lipper)

² Atas dasar usaha terbaik. Pengagihan (sekiranya ada) akan dilaburkan semula melainkan pemegang unit memilih membuat pengeluaran.

Prestasi dana dahulu tidak semestinya memberi panduan untuk prestasi masa hadapan dana.

Bahan ini sah hingga 31 Januari 2026. Prestasi dana diperoleh dari sumber Lipper dan pengiraan prestasi dana adalah berdasarkan nilai aset bersih (NAB) kepada NAB, tidak termasuk semua yuran yang dikenakan.

Pelabur dinasihatkan supaya membaca dan memahami isi kandungan Prospektus Induk 1 Dana Siri PB dan Prospektus Induk Dana e-Siri Public Berlandaskan Syariah yang bertarikh 28 Ogos 2023 serta Helaian Penting Produk dana berkenaan sebelum melabur. Pelabur seharusnya memahami, membandingkan dan mempertimbangkan risiko-risiko, bayaran, caj dan kos yang terlibat apabila melabur dalam dana. Salinan Prospektus dan Helaian Penting Produk dana boleh didapati melalui laman web kami www.publicmutual.com.my. Pelabur seharusnya membuat penilaian sendiri terhadap merit dan risiko pelaburan. Sekiranya terdapat keraguan, pelabur harus mendapatkan nasihat profesional. Prestasi dana harus dinilai berdasarkan indeks penanda aras yang mencerminkan peruntukan aset dan pelaburan dana dalam jangka sederhana hingga panjang. Prestasi dana dahulu tidak semestinya memberi panduan untuk prestasi masa hadapan dana. Untuk penafian pelaburan kami, sila rujuk www.publicmutual.com.my.

Faktor Kemudahubahan

Faktor Kemudahubahan (VF) bermakna terdapat kemungkinan untuk dana menjana pulangan ke atas dan pulangan ke bawah di sekitar VF ini. Kelas Kemudahubahan (VC) ditugaskan oleh Lipper berdasarkan pangkat kuintil VF dana yang layak. VF adalah tertakluk pada semakan bulanan dan VC akan disemak semula setiap enam bulan atau mengikut sela masa lain seperti yang disyorkan oleh FIMM. Penanda kemudahubahan untuk VC "Sangat Rendah", "Rendah", "Sederhana", "Tinggi" dan "Sangat Tinggi" pada 30 Jun 2025 masing-masing adalah seperti berikut $0.000 \leq VF \leq 4.525$, $4.525 < VF \leq 8.695$, $8.695 < VF \leq 11.445$, $11.445 < VF \leq 15.845$ dan VF lebih daripada 15.845. Bagi tempoh ini sehingga 31 Disember 2025 VC dana masing-masing berdasarkan VF pada 30 Jun 2025. Portfolio dana mungkin bertukar semenjak tarikh ini dan terdapat tiada jaminan yang dana ini akan mempunyai VF atau VC yang sama pada masa akan datang. Pada masa ini, hanya dana yang dilancarkan dalam pasaran untuk sekurang-kurangnya 36 bulan akan mempamerkan VF dan VC.

