

AFB Royalty and Streaming

Investieren in die Kraft wiederkehrender
Cashflows

AKTIEN WELTWEIT

ALL CAPS

ROYALTY AND STREAMING COMPANIES

SFDR 6

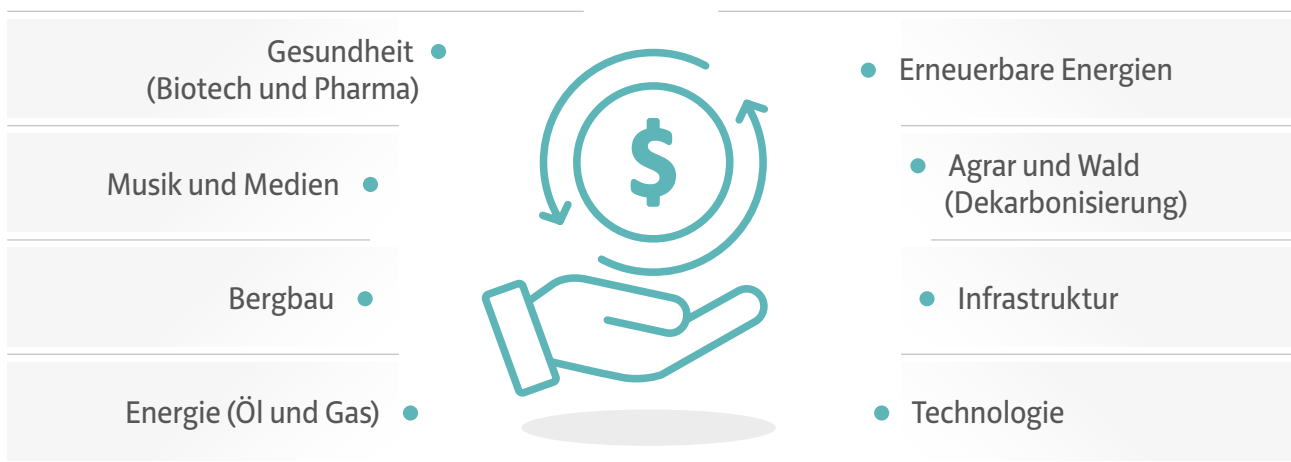
AFB Royalty and Streaming

INVESTITIONSTIL

Der Fonds investiert weltweit und branchenübergreifend in Aktien börsennotierter Beteiligungs- und Holdinggesellschaften sowie ausgewählter Mischkonzerne aus dem Segment Royalty and Streaming. Im Fokus stehen Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf dem Erwerb, der Finanzierung, dem Halten oder der Verwaltung von Royalty-, Streaming-, Lizenz- oder vergleichbaren vertraglichen Zahlungsansprüchen basiert. Sie partizipieren über

wiederkehrende Lizenzgebühren, Streaming-Vereinbarungen oder andere vertraglich abgesicherte Zahlungsströme am wirtschaftlichen Erfolg ihrer Vertragspartner, ohne die zugrunde liegenden operativen Tätigkeiten selbst auszuüben. Daher zeichnen sich diese asset-light Geschäftsmodelle häufig durch planbare Cashflows, hohe Skalierbarkeit, attraktive Margen und ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil aus.

SEKTORENÜBERSICHT



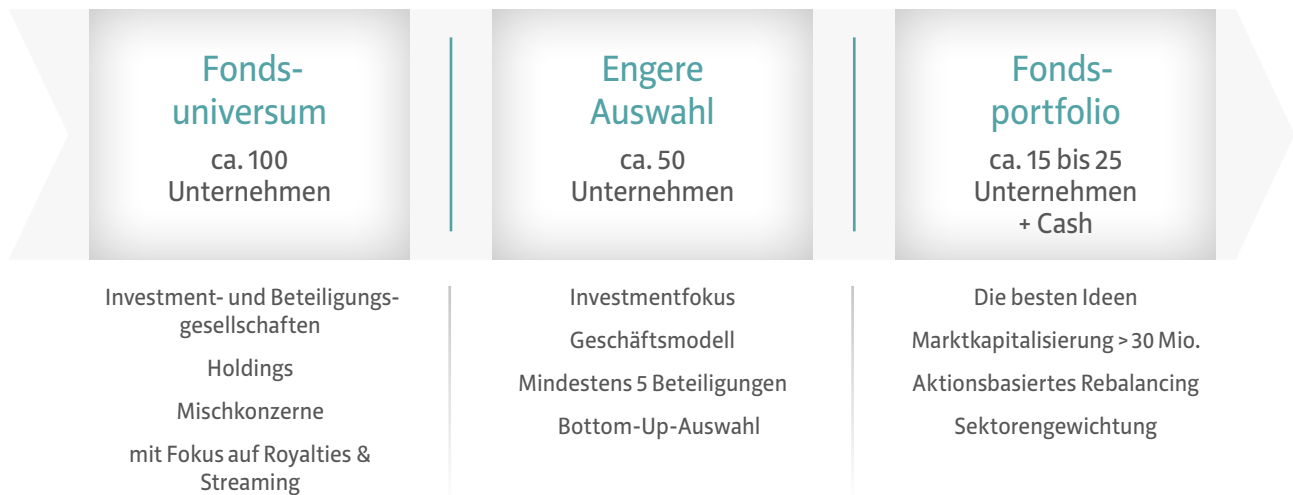
„Royalty- und Stream-Inhaber erhalten eine kostenlose, dauerhafte Option auf künftige Entdeckungen der Betreiber.“

Pierre Lassonde
(Gründer von Franco-Nevada)

IHRE MEHRWERTE



INVESTMENTPROZESS



BEISPIELE FÜR BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN



Wheaton Precious Metals	Ligand Pharmaceuticals	Detera Royalties	Ecora Resources
Fokus: Edelmetall-Streaming; Gold, Silber, Palladium, Kobalt	Fokus: Biopharma-Royalties und Lizenztechnologien	Fokus: Rohstoff-Royalties und Streaming; u. a. Eisenerz sowie Basis- und Batteriemetalle	Fokus: Royalties und Streaming für kritische Mineralien
Beispiele für Royalty- and Streaming-Partner	Beispiele für Royalty- Partner	Beispiele für Royalty- and Streaming-Partner	Beispiele für Royalty- and Streaming-Partner

**Fondsinitiator &
Vertriebspartner:**

Haberger Asset Management GmbH
Rüdesheimer Str. 1
D-80686 München



T +49 (0) 89 904 222 970
E kontakt@afb-fonds.de
W www.haberger-asset.de

Portfolioverwalter:



Greiff capital management AG
Munzinger Str. 5a
D-79111 Freiburg

T +49 (0) 761 767695 0
E info@greiff-ag.de
W www.greiff-ag.de

Disclaimer: Diese Information ist eine Marketinginformation und dient ausschließlich Werbungs- und Informationszwecken. Die Angaben und Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Sie beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit die Greiff capital management AG jedoch keine Gewähr übernehmen kann. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios und der Anlagepolitik besteht die Möglichkeit erhöhter Volatilität, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilepreise. Die Anlage ist mit einem Verlustrisiko verbunden, das im Extremfall bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen kann. Eine Garantie oder Zusage für den Erhalt des investierten Kapitals oder das Erreichen eines bestimmten Anlageziels besteht nicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode und enthält sämtliche im Fonds anfallenden Kosten aber ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 vermindern. Individuelle Depot- und Transaktionskosten sind unberücksichtigt und wirken sich zusätzlich auf die Wertentwicklung mindernd aus. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Angaben in diesem Dokument keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellen und auch keine persönliche Empfehlung oder Beratung. Die enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die spezifischen Anlageziele oder -strategien noch die finanzielle Situation und wurden nicht auf Geeignetheit für die Bedürfnisse einer bestimmten Person geprüft. Alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht - der letzte Jahres- und Halbjahresbericht), die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflegedatum bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST (Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg) und Ihrem Berater/Vermittler in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter <https://fondswelt.hansainvest.com/de> abrufbar. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf <https://www.hansainvest.de/de/unternehmen/compliance/compliance-details/bearbeitung-von-beschwerden-bei-derhansainvest>. Zudem weisen wir darauf hin, dass HANSAINVEST bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechenden Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Greiff capital management AG übernimmt keine Haftung für Ansprüche oder Klagen Dritter, die sich aus der Nutzung oder Verbreitung dieser Publikation ergeben. Die Verbreitung dieser Publikation darf nur im Rahmen der für Sie geltenden Rechtsvorschriften erfolgen. Sie ist nicht für Personen im Ausland bestimmt, denen der Zugang zu solchen Publikationen aufgrund der Rechtsordnung ihres Wohnsitzlandes nicht gestattet ist. **Dargestellte historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar.**

STAMMDATEN (R-TRANCHE)

WKN / ISIN	A4231C / DE000A4231C0
Auflegedatum	03.08.2026
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanager	Greiff capital management AG
KVG	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag z.Zt.	bis zu 5,00 %
Laufende Kosten	1,82 %
- davon Verwaltungsvergütung	1,70 % p. a.
- davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % p. a.
Performanceabhängige Vergütung	10% p. a. (max.), fixe Hurdle Rate 7%, High-Water-Mark
Mindestanlage	keine
SRI (Risikoklasse)	5
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6

Weitere Anteilklassen I-Tranche

WKN / ISIN	A4231B / DE000A4231B2
Auflegedatum	03.08.2026
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten	1,07 %
- davon Verwaltungsvergütung	0,95 % p. a.
- davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % p. a.
Mindestanlage	€ 5.000

Chancen: Investoren können vom mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in globale Aktientitel profitieren. Der Fonds ist nicht auf eine Branche, eine Region oder ein Land fixiert. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein fokussiertes Portfolio in Beteiligungsunternehmen ausschließlich aus dem Bereich Royalty and Streaming zu konstruieren. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu einer breiten Diversifikation und den vielfältigen Investmentstrategien von Beteiligungsunternehmen und deren Wertentwicklung. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt.

Risiken: Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.