

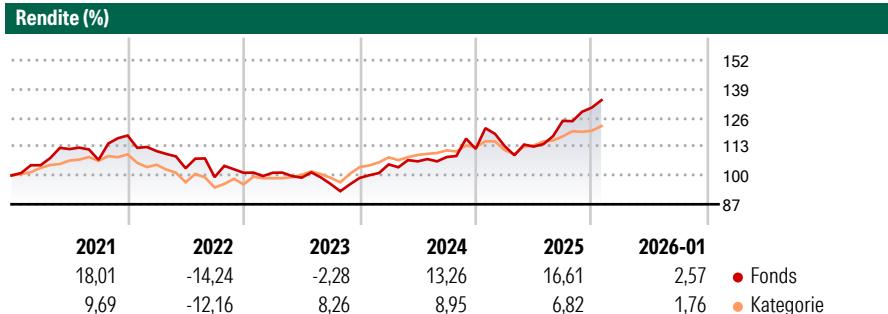
ICP Fonds - Global Star Select

Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	14,39	Jan 30 2026	LU0313749870	EUR

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Global Star Select ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teiffondsvolume weltweit in Zielfonds sowie in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren. Dabei stehen im Anlagefocus die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (nur in Form von Rohstoffindices) und Immobilien (nur in Form von an einem geregelten Markt gehandelten Anteilen an geschlossenen REITs). Das Teiffondsvermögen wird dabei zu...



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,65
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,66
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø
	- Risiko 10 J.	> Ø

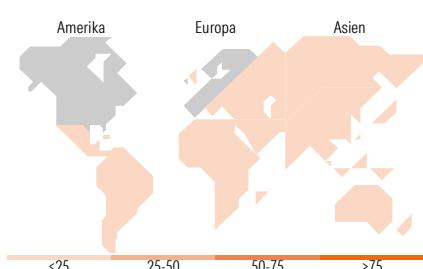
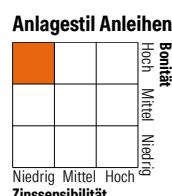
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	7,63	-	1,95
6 Monate	17,37	-	6,13
1 Jahr	10,41	-	6,17
3 Jahre p.a.	9,77	-	7,43
5 Jahre p.a.	5,79	-	4,36
10 Jahre p.a.	3,67	-	4,28

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,07	-0,16	10,30	4,78
2024	6,16	1,32	1,82	3,41
2023	0,00	-2,19	-2,89	2,88
2022	-5,95	-6,99	-3,85	1,95

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	91,45	52,09
• Anleihen	0,00	30,54
• Cash	6,73	14,16
• Sonstige	1,81	3,20



Top Positionen

Name	Sektor	%
Hochschild Mining PLC		3,60
Trend Performance I	—	3,50
Lundin Gold Inc		3,41
Fresnillo PLC		3,22
Gold Fields Ltd ADR		3,21
Esquire Financial Holdings...		3,09
Bank of New York Mellon Corp		2,85
JPMorgan Chase & Co		2,83
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR		2,81
GigaCloud Technology Inc...		2,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,30
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		36
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektoren	gewichtung	Aktien %	Fonds	Kat.
↳ Zyklisch		58,76	34,33	
↙ Sensitiv		23,80	46,98	
→ Defensiv		17,43	18,70	
Sektoren	gewichtung	Anleihen %	Fonds	Kat.
⬆ Staatlich		3,70	44,95	
⚙ Firmen		0,00	28,96	
🏡 Abgesichert		0,00	2,37	
🏛 Öffentlich		0,00	0,00	
🏧 Liquide Mittel		96,30	26,52	
BitFields Derivate		0,00	-2,81	

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	55,53	56,41
USA	35,33	52,28
Kanada	13,94	3,04
Lateinamerika	6,26	1,09
Europa	40,90	32,43
Vereinigtes Königreich	9,61	5,15
Eurozone	11,97	20,25
Europa - ex Euro	12,04	6,55
Europa -Schwellenländer	0,07	0,10
Afrika	7,22	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	3,56	11,16
Japan	0,28	3,84
Australasien	0,74	0,80
Asien - Industrieländer	1,93	2,97
Asien - Schwellenländer	0,61	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft amandea Vermögensverwaltung Auflagedatum 03.09.2007 Erfolgsgebühren -
 AG Domizil Luxemburg Transaktionskosten 0,60%
 Telefon - IICITS ja

ICP Fonds - Global Star Select

Morningstar Rating™


Internet	-	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,90%
Fondsmanager	Nicht offengelegt		
Manager Startdatum	03.09.2007		