

ICP Fonds - Global Star Select

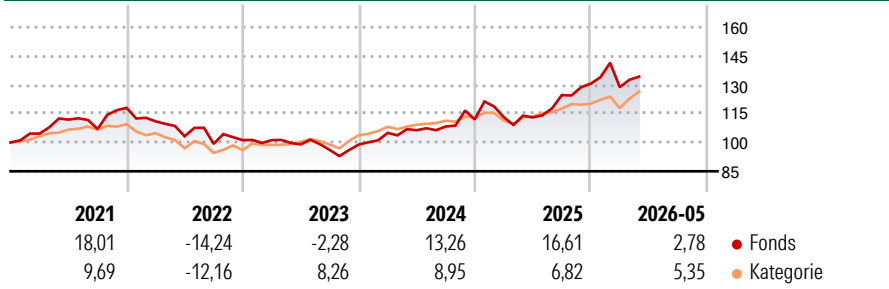
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	14,42	Mai 29 2026	LU0313749870	EUR

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Global Star Select ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvolumen 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 Anlagefokus die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (nur in Form von Rohstoffindizes) und Immobilien (nur in Form von an einem geregelten Markt gehandelten Anteilen an geschlossenen REITs). Das Teilfondsvermögen wird dabei zu...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

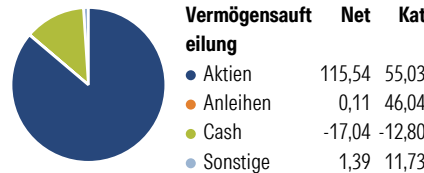
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,63
Beta 3 J.	- Standardabweichung	12,34
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-5,13	-	2,22
6 Monate	4,27	-	5,82
1 Jahr	17,81	-	12,27
3 Jahre p.a.	10,42	-	8,76
5 Jahre p.a.	3,60	-	4,11
10 Jahre p.a.	2,67	-	4,40

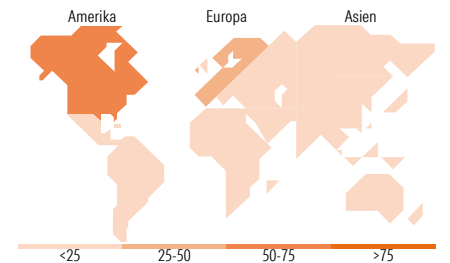
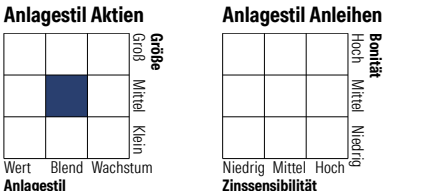
Daten per 31.05.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
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 31.03.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen	Name	Sektor	%
	Dax Future June 26	---	11,13
	E-mini Nasdaq 100 Future...	---	7,98
	E-mini Dow \$5 Future June 26	---	4,03
	Var Energi ASA	🔥	3,90
	Imperial Oil Ltd	🔥	3,41
	Esquire Financial Holdings...	🏠	3,36
	GigaCloud Technology Inc...	💻	3,30
	Lundin Gold Inc	🏭	3,20
	Trend Performance I	---	3,16
	Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,98
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,44
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		120
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	41,48	32,22
📈 Sensitiv	37,85	49,81
📉 Defensiv	20,68	17,97

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,50	111,98
🏢 Firmen	0,00	33,39
🏠 Abgesichert	0,00	2,64
👥 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	-17,44	-45,67
📄 Derivate	0,00	-2,35

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	52,96	54,08
USA	38,95	50,62
Kanada	11,66	2,47
Lateinamerika	2,35	1,00
Europa	44,70	33,10
Vereinigtes Königreich	11,38	5,52
Eurozone	15,57	20,51
Europa - ex Euro	12,94	6,56
Europa - Schwellenländer	0,05	0,13
Afrika	4,76	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,26
Asien	2,34	12,82
Japan	0,00	4,24
Australasien	0,70	0,66
Asien - Industrieländer	1,09	4,38
Asien - Schwellenländer	0,55	3,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	amandea Vermögensverwaltung AG	Auflegedatum	03.09.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,60%
		UCITS	Ja		

ICP Fonds - Global Star Select**Morningstar Rating™**
★★

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