

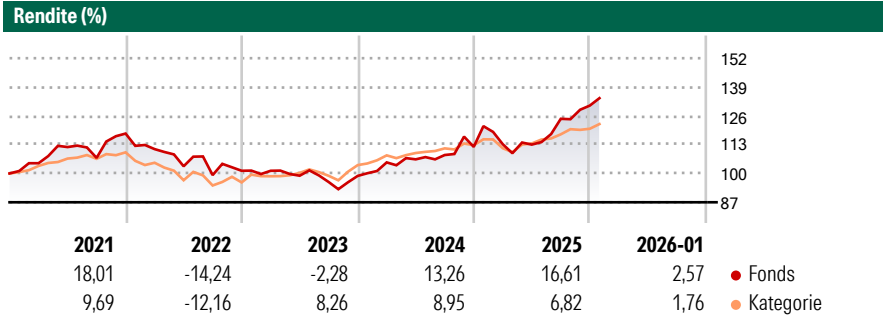
ICP Fonds - Global Star Select

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 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...



Risikokennzahlen

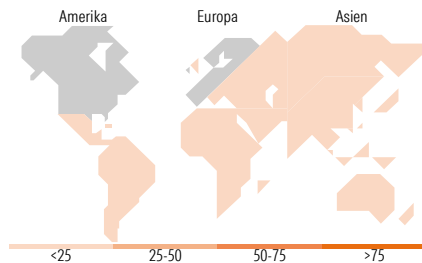
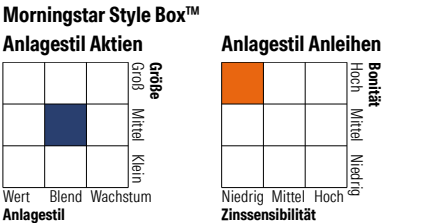
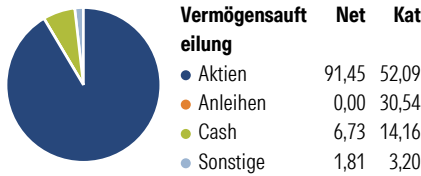
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,65
Beta 3 J.	- Standardabweichung	10,66
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø
	- Risiko 10 J.	> Ø

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

Daten per 31.01.2026

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



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 Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	58,76	34,33
Sensitiv	23,80	46,98
Defensiv	17,43	18,70

Sektorengewichtung 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
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 AG	Aufledgedatum	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	