

The Classic Car Fund Limited I EUR

Category: Total Return (Low Volatility)

Last update 2/28/2019

FD

FundsDoc

Overview

Isin code:	VCP282281077
Issuing company:	Fortuna Administration Limited
Web:	http://www.fortuna.vc
Start date:	9/13/2012
Currency:	Euro
Last NAV:	133.4 at 2/28/2019
Initial payment:	200,000
Commissione di gestione:	1.50%
Structure:	Fondi Estero Amonizzati
Official Benchmark:	-
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	Other

FIDArating

Finanza Dati Analisi

Category:
Total Return (Low
Volatility)

Asset:
Commodity

Geographic area:
World / Multiple
areas

Country area:
Developed &
Emerging Markets

Sector:
Consumer
Discretionary

Style:
Not Applicable

Maturity:
Not Applicable

Objective:
L'obiettivo del fondo è quello di sfruttare l'acquisto, il noleggio e la vendita di auto d'epoca in una nuova asset class per gli investitori privati. Il fondo offre una piattaforma per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. L'obiettivo è di raggiungere con l'acquisto di vari modelli di vetture d'epoca dei rendimenti positivi, senza correlazione ai mercati finanziari. Per raggiungere questo obiettivo, il gestore arricchirà il portafoglio anche con i veicoli che hanno una storia nelle corse. Questi veicoli sono particolarmente preziosi quando hanno vinto anche delle gare.

Quotation performance in Euro



Annual performance

	2015	2016	2017	2018	2019
The Classic Car Fund Limited I...	3.12%	2.04%	4.86%	2.58%	0.00%
Total Return (Low Volatility)	-0.96%	2.08%	-0.50%	0.29%	4.22%

The Classic Car Fund Limited I EUR

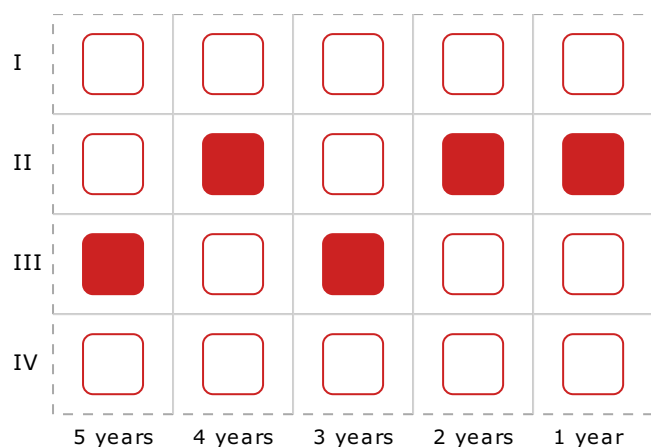
Category: Total Return (Low Volatility)

Last update 2/28/2019

FD

FundsDoc

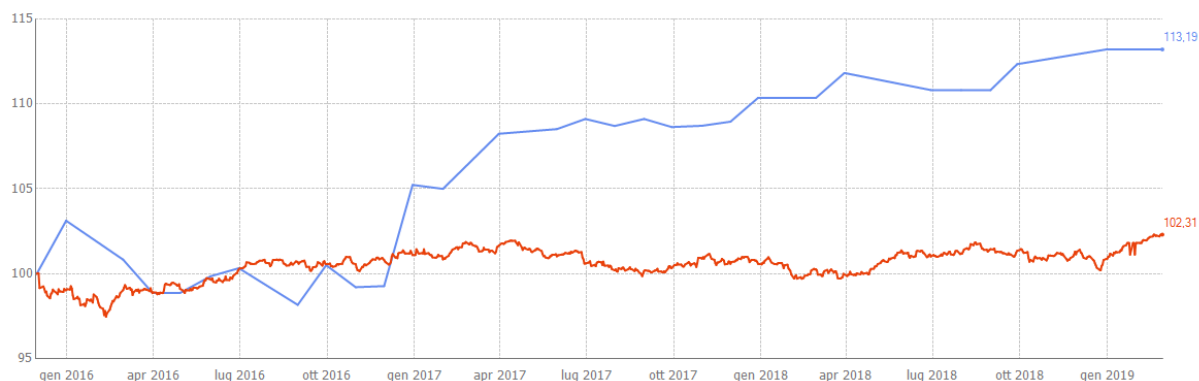
Quartile



Positioning

	1 year	3 years	5 years
Performance	- of 48	- of 40	- of 24
Volatility	- of 48	- of 40	- of 24
Negative volatility	- of 48	- of 40	- of 24
Sharpe	- of 48	- of 40	- of 24
Sortino	- of 48	- of 40	- of 24

Analysis



■ The Classic Car Fund Limited I EUR ■ Total Return (Low Volatility)

Analysis at 2/28/2019

	1 year		3 years		5 years	
	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	NaN%	3.64%	NaN%	2.38%	-	2.03%
Negative volatility	NaN%	2.62%	NaN%	1.59%	-	1.34%
Sharpe	NaN	0.34	NaN	0.95	-	0.78
Sortino	NaN	0.47	NaN	1.42	-	1.19