



HD PRIVATE EQUITY

TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

Presentación a Inversionistas

Marzo 2025

Acerca del Fondo

- El Tactical Opportunities Fund es un fondo de inversión enfocado en adquirir, transformar y crecer empresas operando en áreas de alto crecimiento como Fintech, Banca Regional y Servicios Financieros
- El movimiento político de desregularización de la industria financiera en EEUU, nuevas tecnologías disruptivas, la creciente demanda de mejora en la tecnología en servicios financieros y un mercado competitivo fragmentado han abierto muchas oportunidades de crecimiento y creación de valor
- Actualmente en la 2da fase de capitalización. Solo disponible a inversionistas individuales de alto patrimonio y a inversionistas institucionales con un plazo de inversión de mediano a largo plazo



Estrategia de Inversión



Buscar Calidad y Valor

- Enfoque en encontrar empresas de alta calidad a un precio justo, no solo activos de bajo precio
- Objetivo es encontrar compañías y crecerlas orgánicamente y con M&A táctico



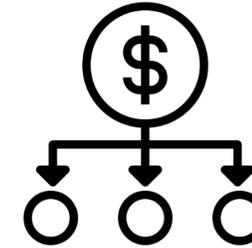
Activos Sólidos

- Enfoque en empresas con una base de clientes y estrategia concreta con talento humano de calidad
- Empresas rentables que necesitan capital para crecer son nuestro target ideal



Diligencia Rigurosa

- Evaluación granular y exhaustiva de empresas potenciales
- Evaluación profunda del capital humano de empresas target



Diversificación Táctica

- Diversificación estratégica por sectores, geografías y tipos de activos
- Manejo activo del flujo de efectivo
- Múltiples avenidas para llegar al objetivo



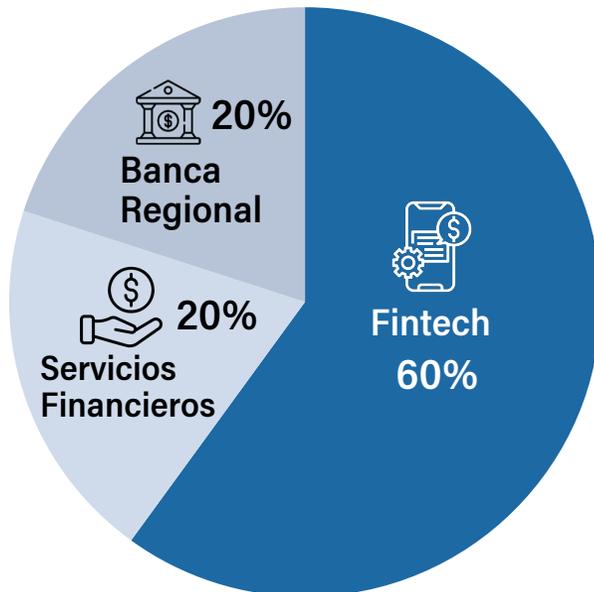
Creador de Soluciones

- Objetivo es ser más que capital al proveer ideas, experiencia y una visión a nuestras inversiones
- Estructuración sofisticada

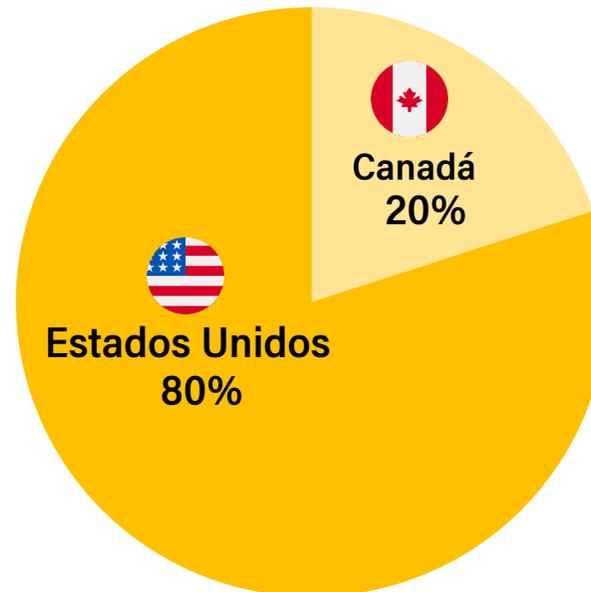
Tácticas de Diversificación

- El fondo tiene como objetivo diversificar su capital estratégicamente a través de los sectores clave con la adquisición de 2 a 3 distintas compañías, mismas que servirán como las plataformas de crecimiento orgánico y también inorgánico mediante M&A táctico post-adquisición
- Nuestra estrategia de diversificación geográfica dentro de Norteamérica y la amplia experiencia local e internacional de nuestro equipo abre numerosas avenidas para la creación de valor

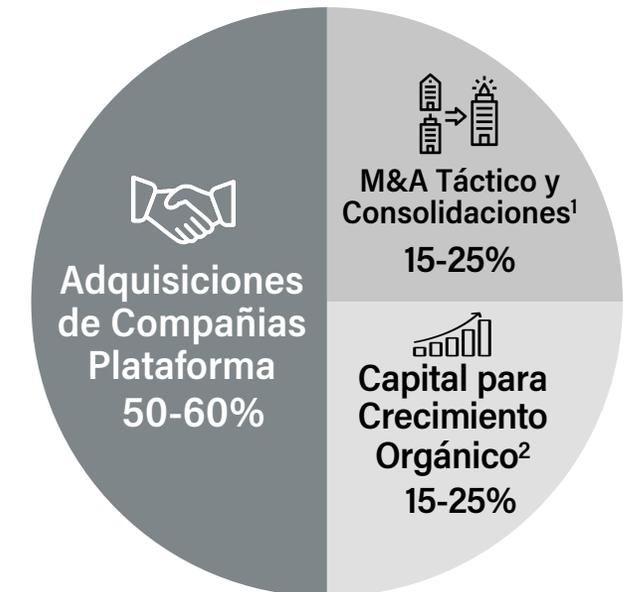
Inversión por Sector



Distribución Geográfica



Distribución de Capital



Estructura Target del Fondo

Estructura Target del Fondo	Basada en la Regla 506(c) de la Regulación D. Handal Dunaway LLC actuará como Socio General (GP) y es responsable de administrar el fondo, seleccionar inversiones y supervisar el portafolio. Los inversionistas serán los propietarios del fondo y actuarán como socios limitados (LP), con responsabilidad limitada. Los LPs aportarán capital al fondo y recibirán informes trimestrales sobre las actividades y el rendimiento del fondo. Una vez el capital sea comprometido, incluso si aún no se ha invertido en su totalidad, los inversionistas solo podrán redimir su capital y cualquier ganancia potencial al liquidarse el fondo o a través de dividendos o distribuciones a discreción exclusiva del Socio General
Abierto a	Solo disponible para inversionistas individuales de alto patrimonio neto e inversionistas corporativos e institucionales y/o compradores calificados ² con un plazo de inversión a mediano y largo plazo
Inversión Mínima	Acciones de LP serán ofrecidas en 10,000 dólares por acción. Inversión mínima de \$50,000 (5 acciones)
Estructura de Fees	1) Fee de Gestión Anual: 2% del capital comprometido, pagado trimestralmente + reembolso de los gastos directos del fondo ³ , sujeto a un máximo del 1% del capital comprometido del fondo por año 2) Fee de Rendimiento: 20% del total de las ganancias de capital, dividendos y beneficios
Impuestos	La estructura del fondo está destinada a minimizar la responsabilidad fiscal al enfocarse en generar ganancias de capital de largo plazo. La situación y exposición particular de impuestos de inversionistas debe ser discutida por ellos con sus asesores fiscales.

Liderazgo y Dirección de la Firma



Esteban Handal
CEO & Managing Partner

✉ esteban@handaldunaway.com
📞 +1 212 814 2247

- Ex-Banquero de Inversión especializado en Fusiones y Adquisiciones (M&A) en el Grupo de Tecnología, Fintech y Telecomunicaciones de Nomura en Nueva York y de Centerview Partners, el principal banco de inversión independiente de Wall Street
- Founder y ex-CEO de Washington Academy, que convirtió en una de las operadoras de escuelas vocacionales y técnicas mas grandes de México y Centroamérica
- Tiene una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de Yale University y una Licenciatura en Finanzas y Administración de Negocios de Babson College

CENTER|VIEW PARTNERS
BABSON COLLEGE



Yale SCHOOL OF
MANAGEMENT

NOMURA
 **WASHINGTON**
ACADEMY

Interesado en Invertir? Contáctanos



investors@handaldunaway.com



+1 212 470 2260



handaldunaway.com



26 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10004

