



# 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



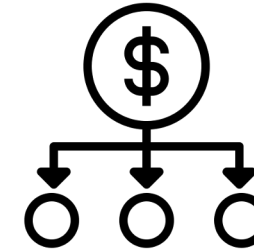
## Activos Sólidos

- 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



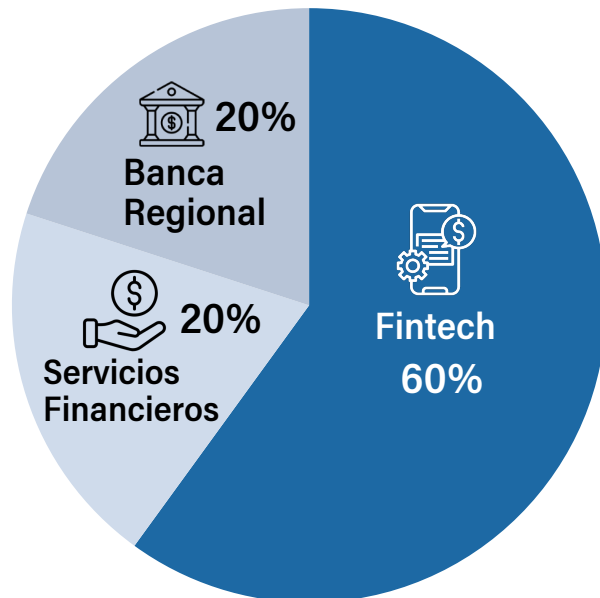
## Creador de Soluciones

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

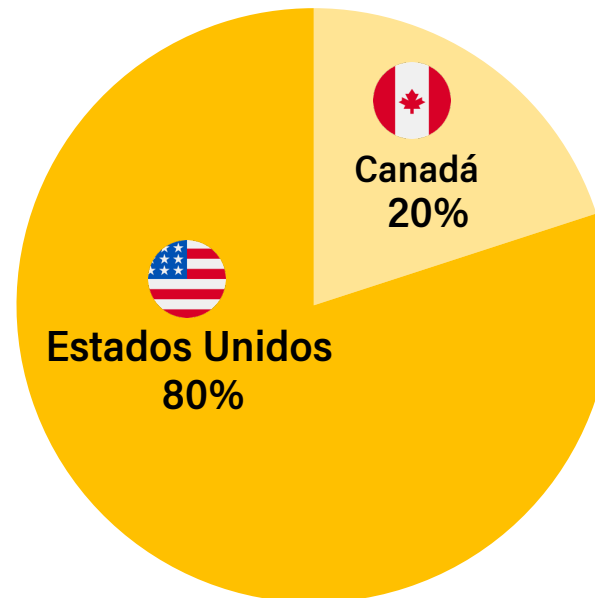
# Tácticas de Diversificación

- 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

<b>Estructura Target del Fondo</b>	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
<b>Abierto a</b>	Solo disponible para inversionistas individuales de alto patrimonio neto e inversionistas corporativos e institucionales y/o compradores calificados <sup>2</sup> con un plazo de inversión a mediano y largo plazo
<b>Inversión Mínima</b>	Acciones de LP serán ofrecidas en 10,000 dólares por acción. Inversión mínima de \$50,000 (5 acciones)
<b>Estructura de Fees</b>	1) Fee de Gestión Anual: 2% del capital comprometido, pagado trimestralmente + reembolso de los gastos directos del fondo <sup>3</sup> , 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
<b>Impuestos</b>	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](mailto: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](mailto:investors@handaldunaway.com)



+1 212 470 2260



[handaldunaway.com](http://handaldunaway.com)



26 Broadway, 3<sup>rd</sup> Floor  
New York, NY 10004

