



HD PRIVATE EQUITY

AI TACTICAL OPPORTUNITIES FUND

Presentación de Introducción
2025

Acercas del Fondo

- El AI Tactical Opportunities Fund es un fondo de inversión enfocado en adquirir empresas operando en sectores de alto crecimiento como Fintech y Servicios Financieros y transformar y crecerlas al integrar inteligencia artificial y tecnología de vanguardia en sus operaciones, productos y servicios
- El movimiento político de desregularización de la industria financiera en EEUU, nuevas tecnologías disruptivas, la creciente demanda de tecnología en servicios financieros y un mercado competitivo fragmentado han abierto oportunidades de crecimiento y creación de valor
- Actualmente en la 2^{da} 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



Linea de Tiempo Projectada



1 Nota: 1. Representa sectores y/o industrias de operación de las potenciales compañías del portafolio del fondo. Sujeto a cambio. 2. Tamaño proyectado del fondo en Enero del 2025.. Sujeto a cambios arriba o abajo dependiendo del resultado final del proceso de capitalización 3. Retorno anual objetivo para los socios limitados (LPs) al tiempo de liquidación del fondo. Los resultados actuales finales pueden variar hacia arriba o abajo dependiendo del retorno de los activos e inversiones.

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



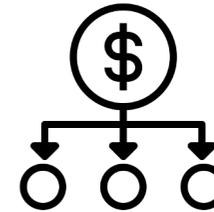
Activos Sólidos

- Enfoque en empresas con una base de clientes y estrategia concreta con talento humano de calidad
- Empresas rentables que podrían crecer mas rápidamente al incorporar inteligencia artificial



Diligencia Rigurosa

- Evaluación granular y exhaustiva de empresas potenciales
- Evaluación profunda del capital humano de empresas target
- Peritaje de las capacidades tecnológicas actuales



Diversificación Táctica

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



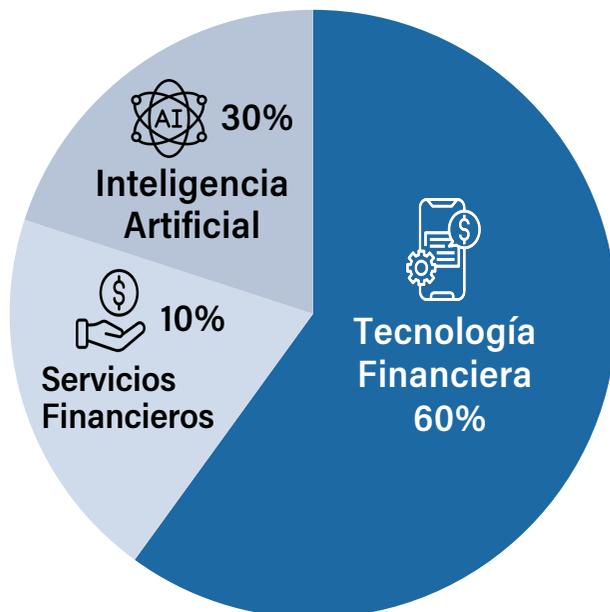
Creador de Soluciones

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

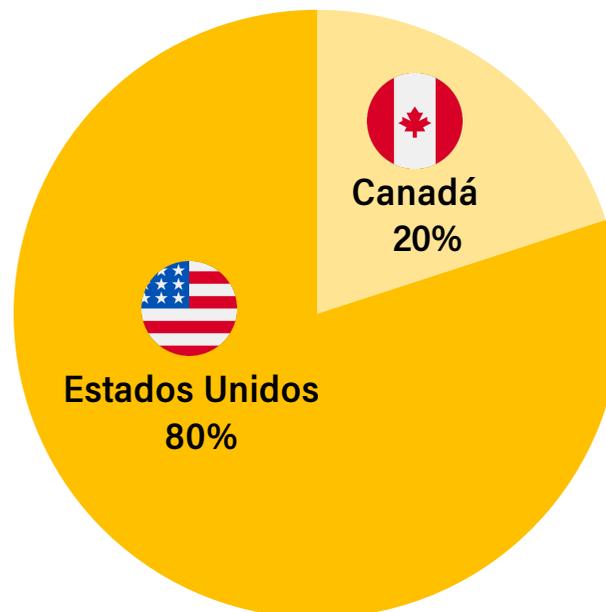
Tácticas de Diversificación

- El fondo tiene como objetivo colocar 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
- Una estrategia clave será adquirir compañías con un tech stack de primer nivel y un fuerte equipo de ingeniería que pueda incorporar inteligencia artificial en sus operaciones y productos. Ellos serán complementados por un equipo administrativo altamente capaz, que navegará la transformación tecnológica de la compañía y ejecutará la estrategia de mercado
- Nuestro plan 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 Fondo¹

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 de 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 \$30,000 (3 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
- Desde el 2017 he servido como Director de Inversiones de la H&H Family Office, enfocado en inversion en acciones públicas a nivel mundial
- 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



Yale SCHOOL OF
MANAGEMENT

CENTER|VIEW PARTNERS

BABSON COLLEGE

NOMURA

 WASHINGTON
ACADEMY

Interesado en Invertir? Contáctanos.



investors@handaldunaway.com



+1 212 470 0260



handaldunaway.com



26 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10004

