

DAF - ALPHA UPSIDE

El Diversified Alpha Fund (DAF) opera con éxito una estrategia de inversión de Venture Debt, lo que significa que DAF presta dinero a las empresas y recibe intereses regulares sobre los préstamos, pero DAF también se beneficia de una `Alpha Upside` cuando esas empresas logran el éxito comercial. Esta porción incluye el Alfa de la siguiente manera:

-  **Participación accionaria en la empresa**
-  **Acuerdo de participación de las ganancias**
-  **Opción para que DAF convierta los préstamos en acciones de capital social (si la empresa es pública)**
-  **Opción para DAF de convertir los préstamos pendientes en capital social en la Oferta Inicial de Compra de la empresa**

Hasta el momento, los rendimientos de la inversión para el exitoso historial de 4 años en DAF se han compuesto principalmente de pagos regulares de intereses, con montos ocasionales ad-hoc de la participación en las utilidades. Sin embargo, el fondo debería ver los rendimientos alfa se agregan más regularmente en 2023 y más allá a medida que las empresas subyacentes comienzan a lograr y progreso a través de sus planes de negocios.

Por supuesto, además de los Alpha que comienzan a agregarse de estas y otras compañías, DAF continuará con el cobro de los intereses del préstamo que sustentan la rentabilidad básica del fondo.

ALPHA UPSIDE OPPORTUNITIES

E-Commerce Tech Development



I2Media ha desarrollado su propia aplicación patentada para alojar el contenido multimedia que posee. La aplicación ha sido desarrollada durante el año pasado con la ayuda y la financiación de DAF.

Esto ahora se lanzará con un modelo de suscripción que paga en febrero de 2023, generando ingresos para I2Media y DAF se beneficiará del acuerdo de reparto de beneficios acordado.

Advanced Battery Tech



Endurion ha estado probando su proceso para mostrar una prueba de concepto de su tecnología de batería patentada. Nosotros esperamos que anuncien los resultados de esta prueba al mercado pronto. El Grupo Coretec realizara una llamada con los accionistas próximamente para proporcionar actualizaciones sobre el progreso de Endurions está programada para fines del primer trimestre de 2023.

Anticipamos que el anuncio sobre el éxito de esta tecnología impulsarán el precio de la acción de The Coretec Group , lo que permite a DAF comenzar a ejercer las opciones convertibles sobre los préstamos pendientes que posee.

Music distribution



3Tone ha trabajado durante los últimos años para desarrollar un sistema que ayude a los artistas musicales a identificar y cobrar los derechos de publicación en todo el mundo. Este servicio de suscripción ya está en marcha y gana usuarios mensualmente.

Esto reportará importantes beneficios a 3Tone, que DAF compartirá en virtud del acuerdo de préstamo.

DISCLAIMER

Las ponderaciones de la cartera de Carlton James Group cambian mensualmente. Los porcentajes se redondean a 2 decimales, por lo que las ponderaciones totales pueden no ser iguales a 100. Las opiniones expresadas en este informe no pretenden ser una oferta o solicitud de compra o venta de ninguna inversión o instrumento financiero. Los puntos de vista reflejan la opinión del Carlton James Group en la fecha de este documento y, si bien las opiniones expresadas son sinceras, no constituyen garantías y no deben tomarse como base. No constituyen garantías, no deben considerarse fiables y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. La información contenida en este documento no constituye asesoramiento de inversión y no debe utilizarse como base de ninguna decisión de inversión. Las referencias a valores concretos se incluyen únicamente a efectos ilustrativos y no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta de dichos valores. The Carlton James Group no ha considerado la idoneidad de este fondo con respecto a las necesidades y/o tolerancia al riesgo de ningún inversor específico. En caso de duda, consulte a su asesor financiero. Los datos del fondo que se muestran están diseñados únicamente para proporcionar información resumida y el informe no explica los riesgos que conlleva invertir en el fondo. Las rentabilidades pasadas de los fondos no garantizan rentabilidades futuras. Toda decisión de invertir debe basarse exclusivamente en la información contenida en el folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor y el último informe y cuentas. El folleto del fondo y los documentos de datos fundamentales para el inversor se facilitan en inglés y están disponibles previa solicitud. Tenga en cuenta que el Carlton James Diversified Alpha Fund es un fondo regulado de las Islas Caimán.