

# Carlton James Diversified Alpha Fund

## Informe del Asesor de Inversiones

El Asesor de Inversiones (IA en inglés) de DAF - Diversified Alpha Fund - está mostrando importantes indicadores de una corrección económica mundial próxima en su informe mensual. De acuerdo con la estrategia del fondo, los asesores del fondo se están preparando para tal evento.

El informe de abril de 2022 del Asesor de Inversiones examina el mes anterior e informa sobre los principales indicadores de las perspectivas de la economía mundial. A lo largo del año pasado, estos informes han mostrado discrepancias respecto a la norma debido, en parte, a los efectos de la propia pandemia mundial, las restricciones de la pandemia (y la presión que esto tuvo sobre las empresas de todo el mundo) y, no menos importante, las necesidades presupuestarias de los gobiernos para que países enteros superen este retos.

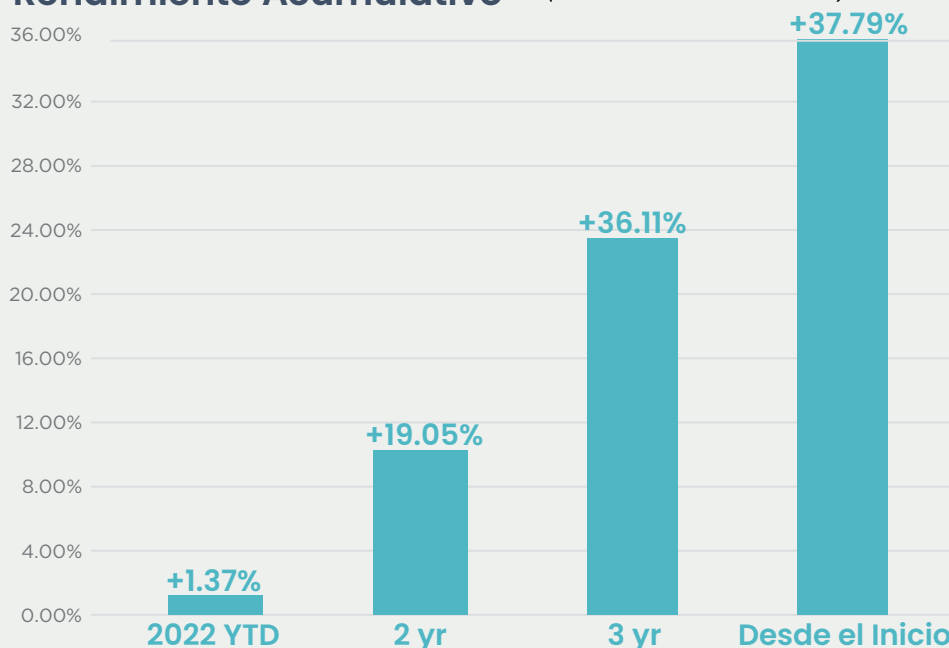
Este mes no fue una excepción. El desempleo bajó en muchos de los principales países indicadores. En Estados Unidos bajó del 3,8% al 3,6%, en el Reino Unido del 3,9% al 3,8%. Los permisos de construcción en EE.UU. son uno de los indicadores avanzados más precisos de la salud económica mundial, que experimentó un descenso de 1.895.000 en enero a 1.865.000 en febrero. Los informes manufactureros de EE.UU. también muestran con gran precisión la salud de la economía mundial para el año que viene. Dentro de los últimos informes del ISM Manufacturero (Institute for Supply Management), los "Nuevos pedidos" mostraron un 53,8% y la "Producción" un 54,5%; ambos indicadores siguen estando por encima de sus respectivos puntos de equilibrio; sin embargo, estas cifras han bajado de forma constante con respecto a los meses anteriores y siguen descendiendo. Además, el S&P500, que representa el 82% de la economía estadounidense, que es la mayor economía del mundo (y, por lo tanto, el principal mercado mundial que hay que seguir para conocer la salud económica mundial), ha experimentado una volatilidad regular en un patrón descendente desde el máximo histórico alcanzado a principios de 2022, lo que podría indicar que se avecinan tiempos difíciles.

Estos y otros indicadores muestran en gran medida que se debe producir una corrección. El nerviosismo ya se percibe cuando otros mercados mundiales experimentaron volatilidad a lo largo del primer trimestre de 2022.

La estructura del Fondo DAF está diseñada para utilizar los 4 sectores de inversión para asegurar el capital de los inversores y producir rendimientos continuos en cualquier etapa del ciclo económico. Para más detalles sobre estos sectores, [consulte nuestra página de preguntas frecuentes](#).

DAF sigue prestando a empresas de alta calidad, con crecimiento estructural y con capacidad para adaptarse a las demandas rápidamente cambiantes del mundo, asegurando que el fondo produzca rendimientos fuertes y consistentes a medio y largo plazo. Esto significa que la estrategia del fondo no debería verse afectada por ningún cambio adverso en el ciclo económico.

## Rendimiento Acumulativo\* (Período Febrero 2022 - Enero 2019)



## Desempeño por Año

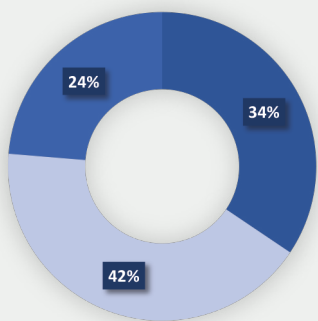
Año	2022 YTD	2021	2020	2019
Rendimiento %	+1.37%*	+8.79%*	+12.19%*	+13.61%*

\*USD Share Class 1 rendimiento mostrado.

## Otras clases de inversión

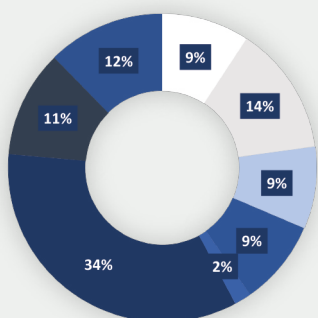
Share Class	ISIN	April 2022	Price
USD Share Class 1	KYG6401N2454	+0.50%	\$1,250.59
USD Share Class 2	KYG6401N4765	+0.50%	\$4,942.66
USD Share Class 3	KYG6401N4849	+0.44%	\$5,039.47
USD Institutional Share Class 2	KYG6401N5002	+0.48%	\$21,507.26
GBP Share Class	KYG6401N2520	+2.66%	£1,262.46

# Carlton James Diversified Alpha Fund



## Asignación De Activos De Marzo (%)

Financiamiento Comercial	34.24%
Deuda y Capital Rivado	41.67%
Efectivo y Acciones	23.57%



## Participación Por Industria (%)

Música y Entretenimiento	9.25%
Deportes y Medios	13.55%
Bienes Raíces	8.60%
Tecnología	8.95%
App Tecnología	1.84%
Financiamiento Comercial	34.24%
Renta variable (tecnología, energía, energías renovables)	12.30%
Dinero en efectivo	11.26%

## Descripción General del Fondo

El Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) es un fondo mutuo regulado de las Islas Caimán, que opera una mezcla de estrategias de inversión de deuda de riesgo (Venture Debt). El fondo ofrece a sus inversores una rentabilidad básica del 8 % anual, al tiempo que protege el capital de los inversores frente a la excesiva volatilidad del mercado.

DAF logra esto a través de una estrategia de préstamo de deuda utilizando un proceso sólido para mitigación de riesgos. El fondo presta dinero a empresas en industrias y sectores específicos que tienen demanda continua y potencial de crecimiento en cada etapa del ciclo económico. Esto permite que el fondo produzca rendimientos sólidos y constantes a medio y largo plazo.

El historial de éxito constante del fondo radica en su conservador proceso de aprobación de préstamos. La estricta diligencia debida y la cuidadosa gestión de riesgos de la cartera de préstamos garantizan la protección del capital de los inversores.

## Estructura del Fondo

### Empresa:

Navigator Global Fund Manager  
Plataforma SPC

### Cartera segregada:

Carlton James Diversified Alpha Fund

### Gestor de inversiones:

Mollitium Investment Management Ltd  
Apex Group Ltd

### Domicilio:

Islas Caimán

### Asesor de inversiones:

Diversified Global Investment Advisors Ltd

### Estructura:

Fondo regulado no cotizado

### Liquidez:

Liquidez mensual con 10 días de antelación

## Plataformas

Allfunds	Old Mutual International
Capital International Group	Ortega Capital
Cronox	Quilter International
Custodian Life	The Investment Platform
Dentons	Trireme
EFG	Universal Investment Platform
Gravitas	Utmost
Hansard Global	
Meitav Dash	

## Contáctenos

**E:** [sales@carltonjamesgroup.com](mailto:sales@carltonjamesgroup.com)

**W:** [www.carltonjamesgroup.com](http://www.carltonjamesgroup.com)



### Descargo de responsabilidad

Las ponderaciones de la cartera de Carlton James Group cambian mensualmente. Los porcentajes se redondean a 2 decimales, por lo que los pesos totales pueden no ser iguales a 100. Las opiniones expresadas en este informe no pretenden ser una oferta o solicitud para comprar o vender cualquier inversión o instrumento financiero. Las opiniones reflejan los puntos de vista de Carlton James Group a la fecha de este documento y, si bien los puntos de vista expresados son honestos, no son garantías y no deben considerarse y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. La información contenida en este documento no constituye un consejo de inversión y no debe utilizarse como base para ninguna decisión de inversión. Las referencias a valores específicos se incluyen solo con fines ilustrativos y no deben interpretarse como una recomendación para comprar o vender esos valores. Carlton James Group no ha considerado la idoneidad de este fondo para las necesidades específicas y/o la tolerancia al riesgo de ningún inversor. En caso de duda, hable con su asesor financiero. Los datos del fondo que se muestran tienen como objetivo proporcionar información resumida únicamente y el informe no explica los riesgos que implica invertir en el fondo. El rendimiento pasado del fondo no es garantía del rendimiento futuro del fondo. Cualquier decisión de inversión debe basarse únicamente en la información contenida en el Folleto, el Documento de información clave para el inversor y el informe y las cuentas más recientes. El folleto del fondo y los documentos de información clave para el inversor se proporcionan en inglés y están disponibles previa solicitud. Tenga en cuenta que Carlton James Diversified Alpha Fund es un fondo regulado de las Islas Caimán.