



# DAF | Diversified Alpha Fund

Abril 2023

## ESTRUCTURA DEL FONDO

### Empresa:

Navigator Global Fund Manager  
Plataforma SPC

### Cartera segregada:

Carlton James Diversified Alpha Fund

### Gestor de inversiones:

Mollitium Investment Management Ltd

### Administrador de fondo:

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

Capital International Group

Cronox

Custodian Life

Dentons

EFG

Gravitas

Hansard Global

Meitav Dash

Old Mutual International

Ortega Capital

Quilter International

Trireme

The Investment Platform

Universal Investment Platform

Utmost

## 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.

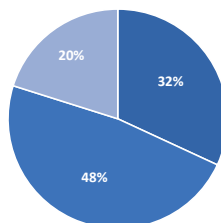
El historial de éxito constante del fondo radica en su conservador proceso de aprobación de préstamos. La estricta diligencia debida y la cuidadosa gestión de riesgos de la cartera de préstamos garantizan la protección del capital de los inversores.

## ASPECTOS DESTACADOS DEL RENDIMIENTO

✓ **+0.54%\*** Rendimiento mensual de Marzo

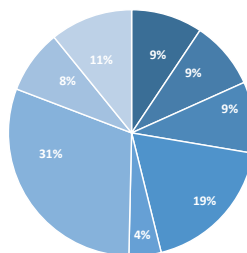
✓ **+46%\*** Rendimiento de 4 años

✓ La cartera de préstamos sigue funcionando de manera excelente



## ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DE ABRIL

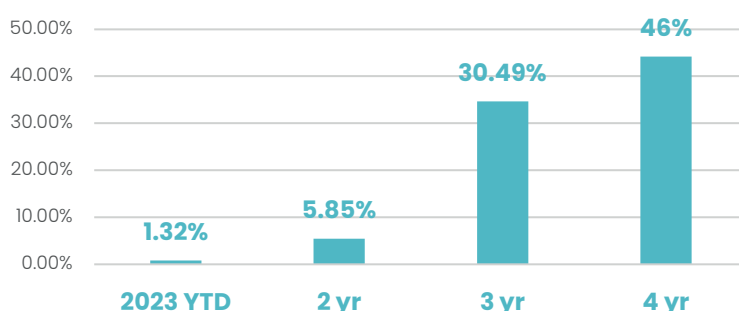
Financiamiento Comercial	30.07%
Deuda y Capital Rivado	45.24%
Efectivo y Acciones	18.98%



## PARTICIPACIÓN POR INDUSTRIA

Música y Entretenimiento	9.25%
Deportes y Medios	8.82%
Bienes Raíces	9.25%
Tecnología	18.26%
App Tecnología	4.17%
Financiamiento Comercial	30.07%
Renta variable (tecnología, energía, energías renovables)	8.27%
Dinero en efectivo	10.71%

## RENDIMIENTO ACUMULATIVO\*

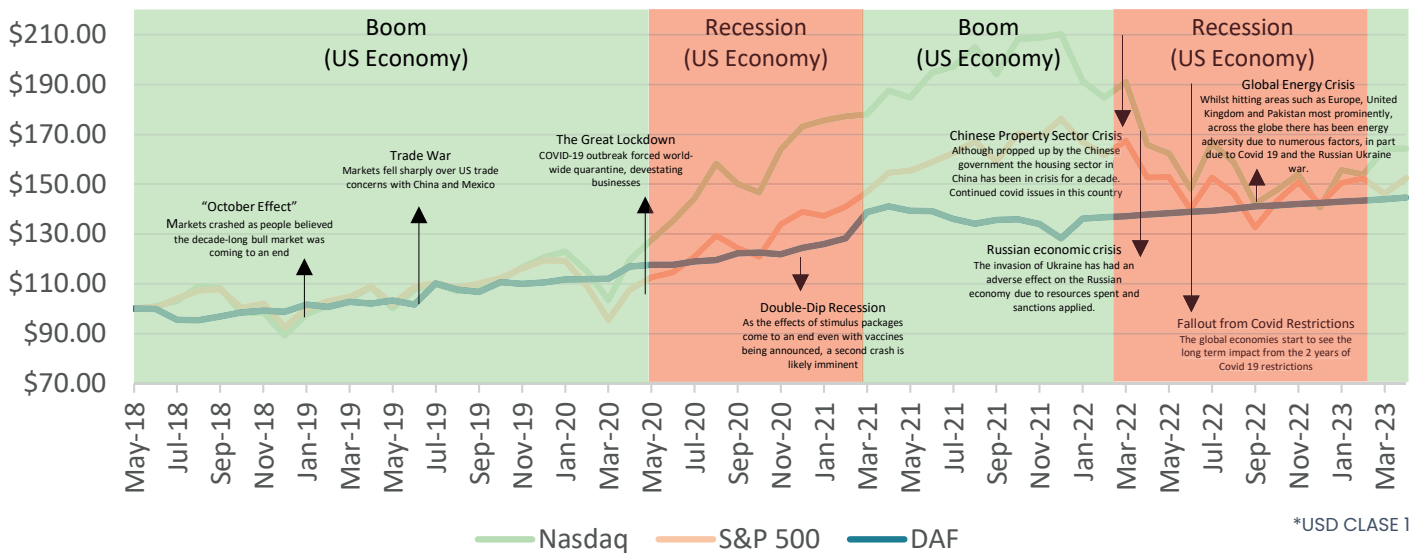


\*USD Share Class 1 rendimiento mostrado.

## DESEMPEÑO POR AÑO

Año	Rendimiento %
YTD	+ 1.32%*
2022	+ 5.39%*
2021	+ 8.79%*
2020	+ 13.61%*
2019	+ 12.19%*

# RENTABILIDAD DE DAF A LO LARGO DE SU VIDA COMPARADA CON NASDAQ Y S&P 500\*



## ACTUALIZACIÓN DEL CONSEJO DE INVERSIÓN DAF

Al cierre del primer trimestre de 2023, las reacciones a las previsiones económicas han sido dispares, ya que el optimismo parecía ir en aumento a principios de marzo antes de estabilizarse a finales al cambiar el foco de atención de la economía mundial. La crisis energética ha sido un factor dominante debido a su efecto asociado sobre el coste de la vida y la inflación. Sin embargo, en los últimos meses los precios de la energía han empezado a bajar, estimándose que los del gas y el petróleo caerán alrededor de un 20% y un 10% menos de lo previsto en las previsiones del mercado. El impacto de esto ayudará no sólo a mitigar la inflación, sino también a aliviar los problemas del coste de la vida, especialmente en la zona euro, donde el golpe a los ingresos ha sido mayor.

Mientras la atención se centra en la energía, los rumores de una posible crisis bancaria provocan incertidumbre tras la quiebra de dos importantes bancos estadounidenses, Signature Bank y Silicon Valley Bank. A esto siguió el rescate de Credit Suisse por su competidor UBS. Esta preocupación por el sector financiero, combinada con una inflación obstinadamente elevada, podría llevar a un mayor endurecimiento de la política monetaria en un momento en que inicialmente se preveía cierta mejora. Restablecer la estabilidad evitando al mismo tiempo una recesión total será un delicado equilibrio.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el crecimiento de la producción mundial caiga del 3,4% del año pasado al 2,8% en 2023, antes de subir al 3% en 2024, prácticamente sin cambios respecto a las previsiones de enero. Se prevé que las economías avanzadas experimenten una ralentización del crecimiento especialmente pronunciada, del 2,7% en 2022 al 1,3% en 2023. La inflación general mundial se reducirá del 8,7% en 2022 al 7% en 2023 debido a la bajada de los precios de las materias primas, pero la inflación subyacente subyacente está resultando más difícil.

En marzo, el Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) subió otro +0,54% (USD Share Class 1) a pesar de los continuos cambios económicos, con rendimientos consistentes en los intereses habituales de los préstamos que se reciben en el fondo de los prestatarios subyacentes.

En los sectores clave de DAF, en Energía y Renovables, "The Coretec Group" (CRTG), respaldado por Carlton James, sigue avanzando positivamente en su programa de baterías Endurion. Endurion aplica la experiencia de la empresa en nanopartículas de silicio al desarrollo de ánodos de silicio para baterías de iones de litio que se cargan más rápido y duran más que el estándar actual de la industria. El Grupo organizará una convocatoria de accionistas a las 10:00 a.m. EST del jueves 18 de mayo de 2023 para hablar de los logros y avances del programa, al tiempo que ofrecerá información sobre los objetivos de innovación y comercialización que la Compañía pretende alcanzar durante el resto del año.

Obtenga más información sobre la convocatoria de accionistas aquí: [Comunicado de prensa de la convocatoria de accionistas de Coretec Endurion](#)

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

## OTRAS CLASES DE INVERSIÓN

Share Class	ISIN	MAR 2023	Price
USD Share Class 1	KYG6401N2454	+0.54%	\$1,319.18
USD Share Class 2	KYG6401N4765	+0.54%	\$5,213.76
USD Share Class 3	KYG6401N4849	+0.48%	\$5,250.82
USD Institutional Share Class 1	KYG6401N4922	+0.54%	\$21,096.97
USD Institutional Share Class 2	KYG6401N5002	+0.52%	\$22,656.17
GBP Share Class	KYG6401N2520	-2.02%	£1,383.38

### 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.

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



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