

BCAP Evergreen Enterprise Software Private Equity Fund Not for Retail Investors (BCAP-EESPE UI)

Fund Type / Group Fund

- Alternative Asset Fund / Feeder Fund / Cross Investing Fund / Exposed to Foreign Investment Risk
- Group Fund : Miscellaneous

Investment Policy and Strategy

- The Fund has a policy to invest in the investment units of only one foreign collective investment scheme, namely VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA-I (the “Master Fund”), denominated in U.S. dollars (USD), at an average of not less than 80% of NAV during each fiscal year. The Master Fund focuses on acquisitions that provide controlling interests in enterprise software companies, data companies, and technology solution providers, covering small-cap, mid-cap, and large-cap businesses with significant value creation potential.
- The Master Fund is a sub-fund of VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA, established as an investment company with variable capital and the ability to be subdivided into separate sub-funds. The Master Fund is authorized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and is registered on the official list of undertakings for collective investment (UCIs), as approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA has appointed ONE Fund Management S.A. as the Alternative Investment Fund Manager (AIFM), and the AIFM has delegated the investment management function of the Master Fund to VEPF Management, L.P. (the “Investment Manager”).
- The Fund may invest in derivatives for efficient portfolio management (EPM) and for hedging purposes, including instruments with embedded derivatives, provided that the derivative exposure shall not exceed 100% of NAV. The Fund may also engage in borrowing and/or repurchase transactions (repos) for investment purposes, in aggregate not exceeding 50% of NAV, and/or invest in private equity up to 150% of NAV. However, the Fund will not engage in short selling of securities.
- The fund may invest in units of other mutual funds under the management company, up to 100% of the fund’s NAV.
- The investment strategy seeks to deliver performance in line with the Master Fund, which has the investment objective of generating long-term returns through private equity investments.

Performance of Fund and Benchmark over the Past 5 Calendar Years (% p.a.)

The fund has not been registered as a mutual fund. therefore no information.

Cumulative Performance (% p.a.)

The fund has not been registered as a mutual fund. therefore no information.

Risk Level



Significantly High Risk

Investing in alternative assets which’s Private Equity, on average no less than 80% of NAV in fund’s accounting year

About the Fund

Registration Date 18 November 2025

Dividend Policy None

Maturity None

List of Fund Managers

Mr.Pannachot Suphan (18 November 2025)

Benchmarks

None. Since the Fund invests in Master Fund which invest in Private Equity and has a unique management style. Therefore, there is no benchmark to compare the Fund's performance

Notice

- Investment in a fund is not a cash deposit.
- The fund’s past performance does not guarantee future performance.

Anti-Corruption Progress Indicator :
 Certified by CAC
 Investors may review details about
 liquidity management tools in the
 fund’s full prospectus.

Full Prospectus



www.bcap.co.th

Subscription Investment Units

Subscription Dates :
IPO : 10 – 14 November 2025
- Selling Agent : 8.30 – 15.30 hrs.*
- Bangkok Bank Mobile Banking : 8.30 – 16.00 hrs.
After IPO : On a monthly basis which the Subscription orders must submitted in advance, the Management Company will notify the Unitholders through its website or other channels as deemed appropriate
- Selling Agent : 8.30 – 15.30 hrs.*
- Bangkok Bank Mobile Banking**
Minimum Initial Purchase Amount : 500,000 Baht
Minimum Subsequent Purchase Amounts : 100,000 Baht

*Depend on each selling agent
**Subscriptions and redemption orders can be placed from 0.01 on the first day of the subscription and redemption period until 16.00 on the last day of the subscription and redemption period
***The Management Company shall determine the first trading day for the redemption of investment units after 12 months from the date of registration or within the time specified by the Management Company later.

Fees charged to the Fund (% of NAV per year)

Fee	Maximum	Actual
Management	1.30	1.07
Total Expense	3.745	1.1663
Note		
- The aforementioned fees and expense are inclusive of VAT and any other similar taxes (if any)		
- In case the Fund invests in the investment units of other funds under the management of the Management Company for more details can be found at other information.		
- The fund has not yet completed a full accounting period, the section 'Total Expenses' shows only the actual fees charged to the fund (% per year), including the management fee, Trustee fee, and registrar fee. The rates shown do not yet include other expenses (% per year). Other expenses (% per year) will be displayed in the accounting period report.		
- The adjustment of the management fee ceiling to the new rate shall take effect from August 25, 2025 onwards		

Fees Charged to the Unitholders (% of NAV)

Fee	Maximum	Actual
Front-end	2.14	1.605
Back-end	2.14	Currently not charged
Switching in	Subscription Price will be used which already includes the Front-end Fee	
Switching out	Redemption Price will be used which already includes the Back-end Fee	
Transfer	Baht 50 per 1,000 investment units or fraction of 1,000 investment units or charged by the registrar	
Note		
- The aforementioned fees and expense are inclusive of VAT and any other similar taxes (if any)		
- Front-end Fee IPO : 0.8025% / After IPO: For the investors who have invested more than 50 million baht per transaction, The Management Company will charge front-end fee at the rate 50% of the actual fee.		
- Management Company may charge the Front-end Fee and the Back-end Fee to each group of investors differently, for more details can be found at other information.		
- In case the Fund invests in the investment units of other funds under the management of the Management Company for more details can be found at other information.		
- This fund has not yet opened the service for switching in and Switching out. The management company will notify the unitholders at least 7 days in advance through the management company's website at www.bcap.co.th Or through any other channels as appropriate. More information can be obtained from the fund information section of the prospectus.		
- For investment units held for less than 24 months, the Asset Management Company reserves the right to charge an early redemption fee (Exit Fee) of up to 5.35% of the unit value for investors who wish to redeem their units before the minimum holding period specified in the fund scheme. (Currently, this fee is not being charged.) For more information, please refer to the fund prospectus.		

Proportion of types of assets to be invested

The Fund has not been established for 1 calendar year, so information is not available.

Redemption Investment Units

Redemption Date :
On a quarter basis which the redemption orders must submitted in advance, the Management Company will notify the Unitholders through its website or other channels as deemed appropriate***
- Selling Agent : 8.30 – 15.30 hrs.*
- Bangkok Bank Mobile Banking**
Minimum Redemption Amount : None
Minimum Outstanding Amount : None
Period of Acceptance of Redemption : Within T+7 business days normally money will be received within T+5 business days (T= Order Date)

TOP 5 Holding Assets

The Fund has not been established for 1 calendar year, so information is not available.

Statistics

Maximum drawdown	N/A
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
Portfolio Turnover Ratio	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Alpha	N/A
Beta	N/A

Foreign Country Exposure

	% NAV
-	

Top 5 Sectors

	% NAV
-	

Credit Rating (%)

The Fund has not been established for 1 calendar year, so information is not available.

Holdings in Other Funds Exceeding 20% of NAV (Local and/or Foreign Fund)

Fund name : VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA-I

ISIN code : Class R Anchor-USD : LU2991176186 / Class R Standard-USD : LU2991176699

Other information

Fees charged to the Fund

In case the Fund invests in the investment units of other funds under the management of the Management Company (Destination Fund), the Management Company will not double charge the management fee of the Destination Fund. For example:

The Initial Fund NAV of Baht 1,000 million and charges the management fee at 1.00% of the Initial Funds' NAV. It allocates investments to the Destination A Fund in the amount of Baht 100 million which charges the management fee at the rate of 0.70% of the Destination A Fund's NAV. Moreover, the Initial Fund also allocates investments to Destination B Fund in the amount of Baht 100 million which charges the management fee at the rate of 1.80% of the Destination B Fund's NAV. The remaining money that the Initial Fund received from raising funds from investors, the Management Company will invest in other types of asset within the scope of the investment policy.

The Management Company's methods for calculating management fee based on the NAV of the Initial Fund are as follows:

1. On the part of investment in the Destination A Fund in the amount of Baht 100 million, the Management Company will charge the management fee at the rate of 0.30% of the amount of Baht 100 million (0.30% is calculated from the difference between the management fee charged by the Initial Fund [1.00%] and the management fee of the Destination A Fund [0.70%]).
2. On the part of investments in the Destination B Fund in the amount of Baht 100 million, the Management Company will rebate the management fee at the rate of 0.80% of the amount of Baht 100 million (0.80% is calculated from the difference between the management fee charged by the Initial Fund [1.00%] and the management fee of the Destination B Fund [1.80%]).
3. For investments in other types of asset in the amount of Baht 800 million, the Management Company will charge to the Initial Fund at the rate of 1.00% of the sum of Baht 800 million.

Fees Charged to the Unitholders

1. At the rate not more than the percentage of the value of the Investment Units and the Management Company may charge the Front-end Fee and the Back-end Fee to each group of investors differently as follows:

1.1) The Management Company will waive the Front-end Fee and the Back-end Fee for provident funds and/or private funds and/or funds under the management of the Management Company.

1.2) For customers who do not fall in the category of No. 1.1, the Management Company will charge the Front-end Fee and the Back-end Fee at the rate of 100% of the actual Front-end Fee and the Back-end Fee.

2. If the Fund (Initial Fund) invests in the investment units of a fund under the same management (Destination Fund), it will not double charge the Front-end Fee of the Destination Fund. For example, if the Initial Fund's NAV is Baht 1,000 million and it allocates investments to the Destination Fund in the amount of Baht 100 million, the Management Company will charge the Front-end Fee/Back-end fee from the Baht 1,000 million at the rate specified by the Initial Fund only. The Destination Fund will not double charge the Front-end Fee/Back-end fee from the Initial Fund.

GLOSSARY

Maximum Drawdown the fund's largest percentage loss over the past 5 years (or since inception if the fund has been operating for less than 5 years) measured from peak NAV/unit to lowest NAV/unit during a decline. The Maximum Drawdown helps provide some indication of the risk of potential loss when investing in the fund.

Recovering Period the time it takes to regain losses; this data provides information about how long it took to climb back from the largest loss to a former peak.

FX Hedging the percentage of foreign investments that are hedged against foreign exchange risk.

Portfolio Turnover Ratio illustrates how active the portfolio is traded during a particular period. This is calculated by dividing the value of total purchases in 1 year or the value of total sales in 1 year, whichever is lower, by the fund's average NAV over the same period being measured. A fund with a high Portfolio Turnover ratio denotes that its portfolio managers actively trades the securities in the portfolio; this incurs considerable trading costs which should be taken into consideration in comparison with the performance of fund to ascertain whether the active trading activity is well justified.

Sharpe Ratio: the ratio between excess return achieved by the fund compared to investment risks taken. It is determined from the difference between the fund's return and the Risk-Free Rate, compared to the fund's volatility (Standard Deviation). The Sharpe Ratio reflects the excess return the fund generates given its risk exposure. A fund with a higher Sharpe Ratio denotes a better-managed fund since it is able to generate a higher return over a similar risk exposure.

Alpha: excess return generated by the fund when compared to its benchmark index. A high Alpha figure illustrates that the fund is able to achieve a higher return than the benchmark due to the fund managers' ability to select good investments and appropriate timing.

Beta: magnitude and direction of the performance of securities in the portfolio relative to the market's return. A Beta lower than 1 denotes that the return of the securities in the portfolio is less sensitive to changes in the market's return. A Beta higher than 1 indicates that the return of the securities in the portfolio deviates by a larger magnitude in comparison to changes in the market's return.

Bangkok Capital Asset Management Company Limited

Tel : 0-2618-1599 website : www.bcap.co.th

Address: 191 Silom Complex Building, 24th Floor, Room No. A-C Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Disclaimer: The original language of this document is Thai. The Company provides the English translation for reference and convenience purposes only. In case of any discrepancies between this translation and the original Thai language, the original Thai language shall prevail and supersede the English-translated version in all aspects.

Other Information

Schedule of Subscription (As of 27 October 2025)

Pre-order Subscription*	Transaction date	NAV Calculation Date	Allotment Date
16-18 December 2025	11 February 2026	13 February 2026	16 February 2026
19-21 January 2026	11 March 2026	13 March 2026	16 March 2026
16-18 February 2026	8 April 2026	10 April 2026	16 April 2026
18-20 March 2026	12 May 2026	14 May 2026	15 May 2026
17, 20-21 April 2026	9 June 2026	11 June 2026	12 June 2026
15, 18-19 May 2026	8 July 2026	10 July 2026	13 July 2026
17-19 June 2026	11 August 2026	14 August 2026	17 August 2026
20-22 July 2026	8 September 2026	10 September 2026	11 September 2026
17-19 August 2026	8 October 2026	12 October 2026	14 October 2026
17-18, 21 September 2026	12 November 2026	16 November 2026	17 November 2026
16, 19–20 October 2026	14 December 2026	16 December 2026	17 December 2026
16–18 November 2026	7 January 2027	11 January 2027	12 January 2027
17-18, 21 December 2026	11 February 2027	15 February 2027	16 February 2027

* Subscription and redemption order can order following :

- Selling Agent : 8.30 – 15.30 hrs.(Depend on each selling agent)
- Bangkok Bank Mobile Banking : from 0.01 on first day of Subscription and Redemption order until 16.00 on last day of Subscription and Redemption order

**The Management Company shall determine the first trading day for the redemption of investment units after 12 months from the date of registration or within the time specified by the Management Company later.

Note:

- If unitholders fail to submit their buy/sell orders by the specified dates set by the management company in the above schedule, the management company reserves the right to reject such orders. Should unitholders wish to place buy/sell orders, they must submit new orders within the next period specified by the management company or by the authorized selling or redemption agents, unless otherwise determined or permitted by the management company or the agents.
- The management company reserves the right to amend the details of the above buy/sell schedule to align with the schedule of the target fund and/or for appropriateness at the discretion of the management company. In such cases, the management company will notify unitholders in advance via its website.
- In determining the subscription/redemption schedule mentioned above, the Management Company has designated the trading days for investment units as the regular business days of the Management Company and/or the foreign fund and/or the countries related to the investment and/or days that do not affect the settlement date and/or as determined by the Management Company. In the event that the specified subscription/redemption date falls on a holiday and/or a day on which the Office of the SEC and/or any other relevant legal authority declares a trading holiday for investment units, the Management Company shall postpone the advance subscription/redemption order date and/or the transaction date of the fund and/or the NAV calculation date and/or the unit allocation date and/or the redemption payment date, as the case may be, at the discretion of the Management Company.

ลักษณะสำคัญของกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA-I
Share Class	Class R โดยกองทุนจะแบ่งการลงทุนใน Class R ของกองทุนหลักเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 จนถึง (และรวม) วันที่ 1 มีนาคม 2569 กองทุนจะลงทุนใน Class R Anchor-USD เนื่องจากมีอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee rate) ที่ถูกกว่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ในช่วงเวลา 6 เดือนแรกนับจากวันจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Subscription Date) จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV)) ต่อปี - ในช่วงเวลา 30 เดือนถัดไป จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV)) ต่อปี - หลังจากนั้น จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV)) ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไปกองทุนจะลงทุนใน Class R Standard-USD ซึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV)) ต่อปี
ประเทศที่จัดตั้ง	ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
รายละเอียด	กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อยที่อยู่ภายใต้กองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทเพื่อการลงทุนที่มีโครงสร้างทุนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยได้ (multi-compartment investment company with variable capital หรือ société d'investissement à capital variable) ภายใต้กฎหมายของราชรัฐลักเซมเบิร์ก โดยจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (société anonyme) ซึ่งกองทุนหลักได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของราชรัฐลักเซมเบิร์ก และจดทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการของ UCIs โดยได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Commission de Surveillance du Secteur Financier หรือ CSSF)
วัตถุประสงค์	กองทุนหลักจะมุ่งเน้นการลงทุนร่วมกับกลยุทธ์ Private Equity ของ Vista* ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งหมายถึงการลงทุนโดยตรงในระดับบริษัท (Deal Level) ควบคู่ไปกับกองทุน Private Equity ของ Vista* ทั้งหมด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเน้นการเข้าซื้อกิจการเพื่อให้มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร (Enterprise Software) บริษัทด้านข้อมูล และบริษัทที่เชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันโดยใช้เทคโนโลยี ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ
นโยบายการลงทุน	กองทุนหลักมุ่งเน้นการเข้าซื้อกิจการเพื่อให้มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร (Enterprise Software) บริษัทด้านข้อมูล และบริษัทที่เชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small Cap) ขนาดกลาง (Mid Cap) และขนาดใหญ่ (Large Cap) ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่าผู้จัดการการลงทุนจะดำเนินการลงทุนทั่วโลก แต่การลงทุนภายใต้กลยุทธ์ Vista และกองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริษัทที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Vista* เชื่อว่าเป็นตลาดซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีการเติบโตเร็วที่สุดในระดับโลก กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีการจัดการแบบไดนามิกและมีการกระจายตัวในอุตสาหกรรมปลายทางที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นในโซลูชันที่ Vista* เชื่อว่ามีความสำคัญต่อฟังก์ชันหลักของทั้งตลาดแนวตั้ง (Vertical Markets) และตลาดแนวนอน (Horizontal Markets) ต่าง ๆ เช่น ตลาดการขายและการตลาด (Sales & Marketing) ตลาดการให้บริการทางการเงิน (Financial Services) ตลาดการศึกษา (Education) ตลาดสาธารณสุข (Healthcare) ตลาดพลังงาน (Energy) ตลาดโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และตลาดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ("กลยุทธ์การลงทุนของ Vista") โดยกองทุนหลักจะเน้นการลงทุนโดยตรง** (Direct Investments) ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การลงทุนของ Vista อย่างมีนัยสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าลงทุนในตลาดรอง โดยการ

	ซื้อการลงทุนที่มีอยู่แล้วในกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ซึ่งบริหารจัดการโดย Vista* หรือ AIFM และสามารถลงทุนในกองทุนเป้าหมายดังกล่าวในตลาดแรก (Primary Capital Commitments) ได้เช่นกัน โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายในการจัดสรรเงินลงทุน ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV)) ทั้งหมดไปลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ อำนวยความสะดวกในการจัดสรรเงินลงทุน และอาจรวมถึงการเป็นแหล่งสภาพคล่องของกองทุน * Vista หมายถึง Vista Equity Partners และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัท Private Equity จากสหรัฐอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในธุรกิจ Enterprise Software, Data และ เทคโนโลยี **เน้นการลงทุนโดยตรง หมายถึงรูปแบบการลงทุน โดยกองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA มินโยบายเน้นการลงทุนโดยตรงในระดับบริษัท (Deal Level) ควบคู่ไปกับกองทุน Private Equity ของ Vista* เครือทั้งหมด โดยไม่เน้นการลงทุนที่ต้องผ่านตัวกลาง เช่น Secondary Investments หรือ Primary Commitments ที่เป็นการลงทุนในกองทุนต่ออีกทอดหนึ่ง
วันที่จัดตั้งกองทุน	23 มกราคม 2568
วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน	1 เมษายน 2568
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย	ในส่วนของ Share Class ของกองทุนหลักที่กองทุนจะเข้าลงทุน สกุลเงินที่ใช้ซื้อขายคือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ISIN	Class R Anchor-USD : LU2991176186 Class R Standard-USD : LU2991176699
ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)	VEPF Management, L.P. โดยได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทุนทางเลือกของกองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA ซึ่ง VEPF Management, L.P. นี้จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของ Limited Partnership ภายใต้กฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ซึ่งมี Vista Credit Partners, L.P. เป็น Sub-Investment Manager โดย Investment Manager ทำหน้าที่บริหารจัดการโดยรวมของกองทุน, กำหนดนโยบาย, ดูแลพอร์ตการลงทุน, ดูแลสภาพคล่อง และ Sub-Investment Manager ทำหน้าที่บริหารการลงทุนด้านหนี้และหลักทรัพย์อื่น โดยเป็นสินทรัพย์ที่เน้นลงทุนในการบริหารสภาพคล่องเป็นหลักตามที่ได้รับมอบหมาย สัดส่วนการบริหารขึ้นอยู่กับ Investment Manager
AIFM	ONE Fund Management S.A.
นายทะเบียน	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
ผู้สอบบัญชี	Deloitte Audit, S.à. r.l.
ค่าธรรมเนียม	<u>ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Fees):</u> ตัวกลางการลงทุนบางราย (Intermediaries) ที่กองทุนใช้ในการเข้าลงทุนในกองทุนหลักอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับตัวกลางการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลักโดยตรง <u>ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้จัดการกองทุนทางเลือก (AIFM Fee):</u> เรียกเก็บในจำนวนคงที่ที่ EUR 20,000 ต่อปี <u>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee):</u> เรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV)) ทั้งนี้ ตามประเภทของหน่วยลงทุน (Share Class) ที่เกี่ยวข้อง <u>ส่วนแบ่งผลตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Performance Participation Allocation):</u> เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 15 ของผลตอบแทนรวม (Total Return) ทั้งนี้ หลังจากหักผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Amount) ที่กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 5 ต่อปี และจำนวนผลตอบแทนรวมในปีดังกล่าวที่เป็นบวกที่ใช้ในการคำนวณจะต้องหักกลับกับจำนวน Total

	Return ที่เป็นลบในปีก่อนหน้า (High Water Mark) โดยคำนวณและจัดสรรเป็นรายปี และ สะสมผลตอบแทนเป็นรายเดือน
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	<u>วันจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Subscription Date):</u> วันที่ 1 เมษายน 2568 หรือวันอื่นใดตามที่ Sponsor กล่าวคือ Vista* ผู้จัดการกองทุนทางเลือก (AIFM) ผู้จัดการการลงทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) และผู้ที่ได้รับมอบหมายของผู้จัดการการลงทุนของกองทุนหลัก (Sub-Investment Manager) ใช้ดุลยพินิจกำหนด <u>วันจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งอื่น ๆ (Subscription Date):</u> วันปฏิทินแรกของแต่ละเดือน โดยมี Minimum subscription : 25,000 USD <u>ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน:</u> จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV per Share) ซึ่งคำนวณจากวันประเมินมูลค่าที่เกิดขึ้นก่อนวันจองซื้อหน่วยลงทุนนั้น ๆ <u>เวลาสิ้นสุดการจองซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Cut-off Time):</u> นายทะเบียนของกองทุนหลักจะต้องได้รับคำขอจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 17.00 น. (เวลายุโรปกลาง (Central European Time)) ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันจองซื้อหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทของกองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะพิจารณาแยกเว้น
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	<u>วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก (First Redemption Date):</u> 30 กันยายน 2568 <u>วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งอื่น ๆ (Redemption Date):</u> วันปฏิทินสุดท้ายของแต่ละไตรมาสปฏิทิน <u>เวลาสิ้นสุดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Cut-off Time):</u> นายทะเบียนของกองทุนหลักจะต้องได้รับคำขอรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 17.00 น. (เวลายุโรปกลาง (Central European Time)) ในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สองของไตรมาสนั้น ๆ (กล่าวคือ ประมาณ 30 วันปฏิทินก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทของกองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะพิจารณาแยกเว้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่อยู่ภายในระยะเวลา 2 ปีหลังจากวันจองซื้อหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนดังกล่าว กองทุนหลักอาจทำการหักค่ารับซื้อคืนก่อนกำหนด (Early Redemption Deduction) ซึ่งเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะขายคืน
ข้อจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	โดยทั่วไปแล้ว กองทุนหลักมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะจำกัดไว้ที่อัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV) ในแต่ละไตรมาสของกองทุนหลัก
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV) ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value (NAV) ดังกล่าวภายใน 20 วันทำการหลังจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายในประมาณ 35 วันปฏิทินนับจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด (Benchmark)	ไม่มี
การจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
Website	http://vistaone.vistaequitypartners.com/