

Date de référence : 31 mai 2026

SICAV ULYSSES – LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE

SICAV UCITS 5 soumise à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010.

Un compartiment de ULYSSES • Initiateur du produit : CA Indosuez Fund Solutions S.A.
• www.ca-indosuez-fundsolutions.com. • Autorité de contrôle : Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Type Actions de capitalisation (les revenus et la croissance du capital y sont conservés dans son prix) d'un compartiment d'une SICAV (fonds réglementé à capital variable) avec des compartiments indépendants du point de vue du passif.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif(s) Augmenter la valeur de votre investissement sur le moyen à long terme et surperformer l'indice de référence.

Indice de référence 60% MSCI World Index, 20% MSCI Emerging Market Index et 20% Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Utilisation à des fins de comparaison de performance.

Politique d'investissement Le compartiment investit principalement, via d'autres fonds en actions, obligations, obligations convertibles du monde entier (dont marchés émergents). Il peut recourir à des instruments dérivés afin de se couvrir contre des fluctuations de marché, réduire ses coûts.

Processus d'investissement Le gestionnaire utilise l'analyse macroéconomique et de marché pour répartir les investissements de manière flexible entre les différents actifs, secteurs et zones géographiques. La performance du compartiment peut donc dévier significativement de l'indice.

Approche ESG Le gestionnaire n'intègre pas systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse des risques et opportunités et est susceptible d'investir dans des émetteurs dont le profil ESG est faible.

Catégorie SFDR Article 6 (ne promeut pas de caractéristiques ESG, ou n'a pas d'objectif d'investissement durable)

Devise de base EUR

Avertissement

Achevé de rédiger le 02 juin 2026.

Ce document a été préparé et approuvé par LOGIVER pour fournir sur demande des informations pertinentes sur le Compartiment LOGIVER Indiciel Dynamique de la SICAV de droit luxembourgeois Ulysses (le Fonds). Cette communication et tous les documents joints sont la propriété unique de leurs auteurs. Ils ont été préparés uniquement pour l'information de la/des personne(s) à laquelle/auxquelles ils ont été remis par ou pour le compte de LOGIVER. En accédant à cet e-mail et/ou aux documents joints, vous reconnaissez et acceptez de ne pas les modifier, les reproduire, les redistribuer ou les mettre à la disposition de toute autre personne sans l'autorisation de LOGIVER, sauf à vos propres conseillers professionnels dans le seul but qu'ils vous assistent dans l'évaluation de l'opportunité d'investissement qui y est décrite. Ce document n'est pas destiné au public et ne doit pas lui être distribué, ni être utilisé par lui. Il s'agit d'un matériel de marketing et non d'une recommandation d'achat ou de vente d'une classe d'actifs, d'un titre ou d'une stratégie en particulier. Les exigences réglementaires qui requièrent l'impartialité des recommandations en matière d'investissement/de stratégie d'investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négocier avant la publication. Cette communication marketing n'est pas une invitation à souscrire des actions du Fonds et n'est fournie qu'à titre d'information ; elle ne doit pas être considérée comme un conseil financier. LOGIVER a été désigné comme gestionnaire d'investissement et distributeur par la société de gestion, CA Indosuez Fund Solutions, immatriculée au Luxembourg sous le numéro B- 104980, dont le siège social est situé 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. Les investissements sont soumis à des fluctuations de valeur, qui peuvent être amplifiées par les variations des taux de change. Il n'est pas garanti que les investisseurs récupèrent l'intégralité du capital investi. Toutes les opinions exprimées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, ne constituent pas un conseil et ne doivent pas être considérées comme telles. Les personnes intéressées par l'acquisition du fonds doivent s'informer (i) des exigences légales dans les pays de leur nationalité, de leur résidence, de leur résidence ordinaire ou de leur domicile ; (ii) de tout contrôle des changes et (iii) de toute conséquence fiscale pertinente. Comme pour tout investissement, il existe des risques associés. Ce document n'est fourni qu'à titre d'information. LOGIVER ou CA Indosuez Fund Solutions n'accepteront aucune responsabilité pour toute perte résultant de la confiance accordée aux informations qu'il contient, et aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des informations divulguées. Les investissements dans un fonds ne doivent être effectués que sur la base de son prospectus et du KID. Le fonds n'est disponible que dans les juridictions où sa promotion et sa vente sont autorisées. Toutes les classes d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente publique dans toutes les juridictions et toutes les classes d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs.

- Date de création : 24/02/2016
- Domicile du fonds : Luxembourg
- Pays de distribution : Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas
- Durée du produit : Durée indéterminée
- Fréquence de calcul de la valeur nette : Quotidienne
- Souscription minimale : 10 000 EUR

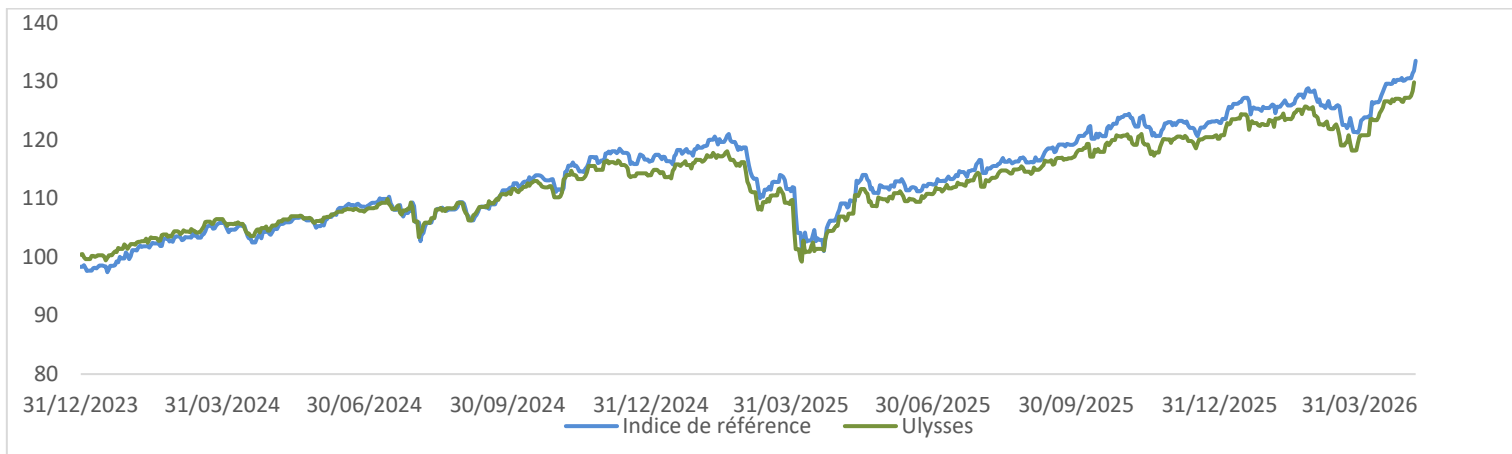
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation annuels estimés

- Classe R1 : 1,50% (fonctionnement 0,75%, gestion : 0,75%)
- Classe R2 : 0,75% (fonctionnement 0,75%, gestion : 0,00%)
- Classe R3 : 1,75% (fonctionnement 0,75%, gestion : 1,00%)
- Classe R4 : 1,25% (fonctionnement 0,75%, gestion : 0,50%)
- Classe I1 : 1,75% (fonctionnement 0,75%, gestion : 1,00%)

Cette liste de coûts n'est pas exhaustive. Le compartiment a d'autres frais, tels que détaillés dans le Prospectus/DIC.

CECI EST UNE COMMUNICATION COMMERCIALE

Veuillez consulter le prospectus et les DIC avant de prendre toute décision finale d'investissement.



Base 100 au 31/01/2021

L'ESSENTIEL DU MOIS

En mai 2026, le compartiment LOGIVER Indiciel Dynamique a enregistré une solide performance de 4,91%, dans un environnement de marché très favorable aux actions. Son indice de référence a progressé de 5,27% sur la même période. L'écart, limité, s'explique principalement par une exposition un peu plus faible aux marchés émergents, qui ont affiché les meilleures performances du mois avec une hausse supérieure à 10%.

Plus largement, le mois de mai a été marqué par une poursuite de la progression des marchés actions mondiaux, avec une hausse de 5,7%, tandis que les obligations mondiales ont gagné 0,5%. Cette dynamique positive a reposé sur plusieurs soutiens. D'une part, la saison des résultats du premier trimestre a confirmé la bonne tenue des entreprises américaines, avec une proportion élevée de publications supérieures aux attentes et des marges restées à des niveaux élevés. D'autre part, l'économie américaine a continué de faire preuve de résilience, ce qui a contribué à rassurer les investisseurs sur la solidité du cycle.

Les valeurs de croissance ont également surperformé, toujours soutenues par la technologie et par les thèmes liés à l'intelligence artificielle. Dans le même temps, les États-Unis ont confirmé une meilleure résistance conjoncturelle que l'Europe, où l'activité est restée plus fragile dans un contexte de prix de l'énergie élevés et de ralentissement plus visible.

Enfin, les tensions autour du détroit d'Ormuz ont continué de maintenir une prime de risque sur les prix de l'énergie. Pour autant, les marchés ont considéré que ce choc restait, à ce stade, encore maîtrisable et ne remettait pas en cause à court terme la dynamique positive des actifs risqués.

NOS DECISIONS DE GESTION

Dans ce contexte de volatilité géopolitique persistante et de pressions inflationnistes encore élevées, nous maintenons une allocation neutre. Cette approche vise à sécuriser vos actifs tout en conservant la flexibilité nécessaire pour naviguer dans l'environnement actuel et protéger le pouvoir d'achat face à la hausse des prix.

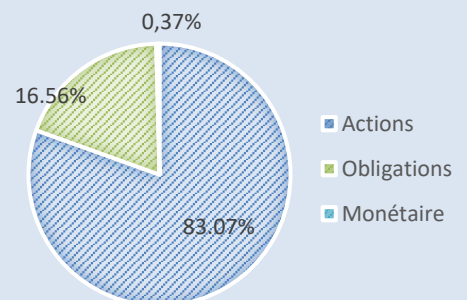
- Nous restons positionnés à l'indice de référence en actions dans le compartiment LOGIVER Indiciel Dynamique, tout en surveillant l'évolution du leadership de marché, notamment entre valeurs technologiques et infrastructures informatiques liées au cycle de l'intelligence artificielle.
- Nous maintenons une large diversification géographique entre l'Europe, les États-Unis, le Japon et les pays émergents, afin de répartir les sources de risque et de performance.
- Nous privilégions les obligations d'État et d'entreprises de haute qualité. Le portage offert par les rendements actuels contribue à stabiliser l'investissement face aux incertitudes liées au choc énergétique et à la trajectoire future de l'inflation.

Performances cumulées (en %)*

Depuis le 01/01/2026	11.00%
Sur 1 an glissant	21.47%
Sur 3 ans glissants	41.17%
Sur 5 ans glissants	37.81%
Depuis la création	98.92%

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Allocation d'actifs à la Date



Valeur nette d'inventaire (VNI) au 29/05/2026

Classe R1	2 440.99 €
Classe R2	2 642.04 €
Classe R3	2 524.77 €
Classe R4	2 591.96 €

Niveau de risque

Risque le plus faible							Risque le plus élevé						
1	2	3	4	5	6	7							

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 ans au minimum. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.