



*Société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois*

Siège social : 2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg (Vertigo Building – Polaris)  
Grand-Duché de Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 157.442

Luxembourg, octobre 2016

**Objet : CGS FMS -- Ajustement de la valeur nette d'inventaire pour le compartiment suivant :**

- **CGS FMS Global Evolution - Frontier Markets**

Messieurs,

\$

En raison d'une erreur de valorisation de titres survenue le 5 octobre 2016, la Valeur nette d'inventaire (VNI) du compartiment CGS FMS Global Evolution - Frontier Markets et de ses classes d'actions sous-jacentes a dû être recalculée.

La VNI révisée a été diffusée le 21 octobre 2016.

L'agent administratif a réalisé une analyse d'impact qui sera validée par le réviseur d'entreprises (Ernst & Young).

Les actionnaires qui ont souscrit des actions des classes concernées le 5 octobre 2016 recevront un état révisé de leur compte ou un remboursement approprié.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne que cela a pu occasionner.

Les investisseurs belges voudront bien noter que le Prospectus en vigueur, les documents d'informations clés pour l'investisseur, le dernier rapport semestriel ainsi que le dernier rapport annuel sont disponibles gratuitement en français et en anglais sur le site internet [www.cgsfmsfunds.com](http://www.cgsfmsfunds.com) et auprès de l'établissement chargé du service financier en Belgique :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING NV  
Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent

La Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site internet [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Le précompte mobilier en vigueur en Belgique est de 27%.

Le document d'informations clés pour l'investisseur doit être lu attentivement avant d'investir.

Cordialement,

Le Conseil d'Administration de la SICAV CGS FMS