



Société d'investissement à capital variable
Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2473 Luxembourg (Vertigo Building – Polaris)
Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 157.442

Lussemburgo, ottobre 2016

Oggetto: Rettifica del Valore Patrimoniale Netto di CGS FMS per il seguente comparto:

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

Egregi Signori,

A causa di un errore verificatosi nella valutazione di titoli il 5 ottobre 2016, è stato necessario ricalcolare il Valore Patrimoniale Netto ("VPN") del comparto CGS FMS Global Evolution - Frontier Markets e delle sue classi di azioni sottostanti.

Il VPN rettificato è stato pubblicato il 21 ottobre 2016.

Un'analisi dell'impatto è stata effettuata dall'amministratore e sarà convalidata dal revisore dei conti (Ernst & Young).

Gli azionisti che hanno sottoscritto le classi di azioni interessate in data 5 ottobre 2016 riceveranno un estratto conto rivisto e corretto o il rimborso appropriato del costo.

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che ciò potrebbe avere provocato.

Cordiali saluti
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV CGS FMS