

**GA Asset Fund GmbH & Co. KG**

**Landshut**

**Änderung bei der Verwahrstelle CACEIS Deutschland GmbH**

Zum Jahreswechsel 2016/2017 ist bei der CACEIS vorgesehen, die Konzernstruktur zu vereinfachen und einzelne Tochtergesellschaften, unter anderem auch die CACEIS Deutschland GmbH (die bisherige Verwahrstelle des AIF) auf die, mit einem entsprechenden Europäischen Pass ausgestattete deutsche Zweigniederlassung der CACEIS Bank France S. A. zu verschmelzen. Das Verwahrstellengeschäft der CACEIS wird ab diesem Zeitpunkt von der deutschen Niederlassung der CACEIS Bank, die operativ mit der bisherigen CACEIS Bank Deutschland identisch ist, ausgeübt. Die deutsche Niederlassung wird als CACEIS Bank, Germany Branch firmieren. Es ergeben sich hieraus also keine Veränderungen für AIF und Anleger.

Bei dem vorbeschriebenen Vorgang handelt es sich um eine Gesamtrechtsnachfolge, bei der alle bereits genehmigten Verwahrstelleneigenschaften erhalten bleiben. Gemäß Prüfung der Verschmelzung, bzw. des Übergangs der Verwahrstellenfunktion von der CACEIS Bank Deutschland GmbH auf die CACEIS Bank France S.A. durch die BaFin, ist daher keine formale Genehmigung durch die BaFin erforderlich.

Landshut, Oktober 2016

GA Asset Fund GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

**GA ASSET FUND GMBH & CO. KG**

Registrierungsamt 244030 Landshut

Telefon 0049 1571 6714679 00

Telefax 0049 1571 6714679 18