INHALT

Vorwort V
Danksagung VI
Autoren VII
Inhalt VIII
Abkürzungen X
Anwendungsanleitung XI

Teil A

1 Investmentfondsregulierung – ein komplexes Zusammenspiel vieler Regularien ..... A 1-1
1.1 Grundlagen ..... A 1-2
1.2 Das OGAW-Rahmenwerk ..... A 1-5
1.2.1 Zentrale Fundamente und UCITS III ..... A 1-5
1.2.2 Entwicklungsschritt UCITS IV ..... A 1-6
1.2.3 Strukturelle Anpassung: UCITS V ..... A 1-7
1.2.4 Die Wundertüte UCITS VI ..... A 1-10
1.2.5 Zu erwartende Anpassungen des OGAW-Rahmenwerks ..... A 1-12
1.3 Das AIFM-Rahmenwerk ..... A 1-13
1.3.1 Auslöser und zentrale Fundamente ..... A 1-13
1.3.2 Anwendungsbereich ..... A 1-14
1.3.3 Zulassungsverfahren ..... A 1-16
1.3.4 Organisatorische Aspekte ..... A 1-17
1.3.5 Transparenzvorschriften und „Retail"-Klausel ..... A 1-18
1.3.6 Umsetzung des AIFM-Rahmenwerks in Österreich ..... A 1-19
1.3.7 Entwicklungsschritt AIFMD II ..... A 1-23
1.4 Indirekte regulatorische Ausstrahlungen auf die Investmentfonds-regulierung ..... A 1-24
1.4.1 Allgemeines ..... A 1-24
1.4.2 Rahmenwerk für Venture Capital Fonds (EuVECA) ..... A 1-25
1.4.3 Rahmenwerk für Social Entrepreneurship Fonds (EuSEF) ..... A 1-25
1.4.4 Rahmenwerk für European Long-Term Investmentfonds (ELTIF) ..... A 1-26
1.4.5 Packaged Retail Investment and Insurance-based Products (PRIIPs) ..... A 1-26
1.4.6 MiFID II und MiFIR ..... A 1-28
1.4.7 European Market Infrastructure Regulation (EMIR) ..... A 1-29
1.4.8 Sustainable Finance ..... A 1-29
1.5 Ausblick ..... A 1-35
2 Übersichtsdarstellungen ..... A 2-1 – A 2-30

Teil B

1 InvFG 2011 mit Erläuternden Bemerkungen ..... B 1-1 – B 1-298

2 AIFMG mit Erläuternden Bemerkungen..... B 2-1 – B 2-132

Teil C

1 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG u. der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 .....C 1-1 – C 1-74

2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2013/231 der Kommission vom 19.12.2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments u. des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung.....C 2-1 – C 2-162

3 Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.7.2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen..... C 3-1 – C-3-30

4 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/438 der Kommission vom 17.12.2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstellen..... C 4-1 – C-4-22

5 Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) C 5-1 – C-5-26

Teil D

Muster § 21-Dokument.....D-1 – D-72

Stichworte ..... STW-1 – STW-9