

INHALT

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

Teil A

1	Investmentfondsregulierung – ein Zusammenspiel vieler Regularien	A	1-1
1.1	Grundlagen	A	1-2
1.2	Das OGAW-Rahmenwerk	A	1-4
1.2.1	Zentrale Fundamente und UCITS III.....	A	1-4
1.2.2	Entwicklungsschritt UCITS IV.....	A	1-5
	<i>Beseitigung administrativer Hindernisse im grenzüber-</i> <i>schreitenden Vertrieb</i>	<i>A</i>	<i>1-6</i>
	<i>Grenzüberschreitende Fondsfusionen.....</i>	<i>A</i>	<i>1-6</i>
	<i>Master-Feeder-Strukturen</i>	<i>A</i>	<i>1-7</i>
	<i>Kundeninformationsdokument („KID“).....</i>	<i>A</i>	<i>1-7</i>
	<i>Management Company Passport.....</i>	<i>A</i>	<i>1-8</i>
	<i>Verpflichtende aufsichtsbehördliche Zusammenarbeit</i>	<i>A</i>	<i>1-9</i>
1.2.3	Die jüngste Anpassung: UCITS V	A	1-9
1.2.4	Weitere mögliche Anpassungen: UCITS VI.....	A	1-13
1.2.5	Ausblick	A	1-15
1.3	Das AIFM-Rahmenwerk	A	1-16
1.3.1	Grundsätzliches	A	1-16
1.3.2	Anwendungsbereich	A	1-17
1.3.3	Zulassungsverfahren	A	1-19
1.3.4	Organisatorische Aspekte	A	1-20
1.3.5	Transparenzvorschriften und Retailklausel	A	1-21
1.3.6	Umsetzung des AIFM-Rahmenwerks in Österreich	A	1-21

1.4	Weitere Regularien im Kontext der Investmentfondsregulierung.....	A 1-25
1.4.1	Allgemeines	A 1-25
1.4.2	Rahmenwerk für Venture Capital Fonds (EuVECA).....	A 1-27
1.4.3	Rahmenwerk für Social Entrepreneurship Fonds (EuSEF) .	A 1-27
1.4.4	Packaged Retail Investment and Insurance-based Products (PRIIPs)	A 1-27
1.4.5	MiFID II und MiFIR	A 1-29
1.4.6	European Market Infrastructure Regulation (EMIR).....	A 1-29
1.5	Ausblick	A 1-30
2	Übersichtsdarstellungen	A 2-1

Teil B

1	InvFG 2011 mit Erläuternden Bemerkungen	B 1-1
2	AIFMG mit Erläuternden Bemerkungen	B 2-1

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
2	Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2013/231 der Kommission vom 19.12.2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung	C 2-1
3	Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 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
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

5	ESMA Questions and Answers (Q&A) on UCITS (Stand 29.3.2019).....	C	5-1
6	ESMA Final Report on Key Concepts AIFMD (Stand 24.5.2013).....	C	6-1
7	ESMA Questions and Answers (Q&A) on AIFMD (Stand 29.3.2019).....	C	7-1
8	ESMA Questions and Answers (Q&A) on the Benchmarks Regulation (BMR) (Stand 23.5.2019).....	C	8-1

Teil D

1	Muster § 21-Dokument	D	1-1
2	Muster KID	D	2-1

Stichworte	STW-1
------------------	-------