jusline®
»» Recht. Schnell

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) Fundstelle

InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

1. § 0 heute
2. § 0 gültig ab 11.12.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 198/2021
3. § 0 gültig von 01.01.2019 bis 10.12.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 76/2018
4. § 0 gültig von 21.08.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 67/2018
5. § 0 gültig von 18.03.2016 bis 20.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 115/2015
6. § 0 gültig von 12.08.2014 bis 17.03.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2014
7. § 0 gültig von 30.07.2013 bis 11.08.2014
8. § 0 gültig von 01.07.2011 bis 29.07.2013

Inhaltsverzeichnis

1. Teil
Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Anwendungsbereich

§ 2. Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW)

§ 3. Begriffsbestimmungen

§ 4. Ausnahmen

2.Teil
Verwaltung und Beaufsichtigung von OGAW

1. Hauptstück
Verwaltungsgesellschaften

1. Abschnitt
Bedingungen für die Aufnahme der Tätigkeit

§ 5. Erfordernis und Umfang der Konzession

§ 6. Konzessionsantrag und Konzessionserteilung

§ 7. Rücknahme und Erlöschen der Konzession

2. Abschnitt
Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit

§ 8. Eigenmittel

§ 9. Staatskommissäre

§ 10. Allgemeine organisatorische Anforderungen

§ 11. Anlegerbeschwerden

§ 12. Elektronische Aufzeichnungen

§ 13. Rechnungslegung

§ 14. Kontrolle durch Geschäftsleitung und Aufsichtsrat

§ 15. Compliance

§ 16. Interne Revision (Innenrevision)

§ 17. Risikomanagement

§ 17a. Vergütungspolitik und -praxis

§ 17b. Vergütungsausschuss

§ 17c. Grundsätze der Vergütungspolitik

§ 18. Persönliche Geschäfte

§ 19. Aufzeichnung von Portfoliogeschäften

§ 20. Aufzeichnung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

§ 21. Aufbewahrungspflichten

§ 22. Kriterien für die Feststellung von Interessenkonflikten

§ 23. Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten

§ 24. Unabhängigkeit beim Konfliktmanagement

§ 25. Umgang mit Tätigkeiten, die einen schädlichen Interessenkonflikt nach sich ziehen

§ 26. Strategien für die Ausübung von Stimmrechten bei Veranlagungen

§ 27. Anlegerschutz bei individueller Portfolioverwaltung

§ 28. Übertragung von Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft an Dritte

§ 29. Pflicht, im besten Interesse der OGAW und ihrer Anteilinhaber zu handeln

§ 30. Sorgfaltspflichten

§ 31. Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen und Mitteilungspflichten

§ 32. Bestmögliche Ausführung von Handelsentscheidungen für die verwalteten OGAW

§ 33. Allgemeine Grundsätze für die Bearbeitung von Aufträgen im Rahmen der Portfolioverwaltung

§ 34. Zusammenlegung und Zuweisung von Handelsaufträgen

§ 35. Gewährung und Annahme von Vorteilen zum Nachteil des OGAW

3. Abschnitt
Niederlassungsfreiheit und freier Dienstleistungsverkehr

§ 36. Verwaltungsgesellschaften aus Mitgliedstaaten in Österreich

§ 37. Österreichische Verwaltungsgesellschaften in Mitgliedstaaten

§ 38. Aufsicht im Rahmen der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit

2. Hauptstück
Depotbank

§ 39. Erfordernis der Depotbank

§ 40. Aufgaben der Depotbank

§ 41. Anforderungen an die Depotbank

§ 42. Pflichten der Depotbank

§ 42a. Übertragung von Aufgaben der Depotbank an Dritte

§ 43. Haftung der Depotbank

§ 44. Unabhängigkeit der Depotbank

§ 44a. Informationspflichten der Depotbank

§ 45. Vergütung der Depotbank und der Verwaltungsgesellschaft

3. Hauptstück
OGAW

1. Abschnitt
Sondervermögen

§ 46. Anteilscheine

§ 47. Teilfonds

§ 48. Rechnungsjahr der Kapitalanlagefonds

§ 49. Rechnungslegung

2. Abschnitt
Bewilligung des OGAW und allgemeine Bestimmungen

§ 50. Bewilligung des OGAW

§ 51. Anteilinhaberregister

§ 52. Verfügungsrecht über das Vermögen des OGAW

§ 53. Fondsbestimmungen

§ 54. Haftungsverhältnisse

§ 55. Ausgabe, Rücknahme und Auszahlung von Anteilen

§ 56. Aussetzung der Rücknahme oder Auszahlung

§ 57. Errechnung des Anteilswertes; Ausgabepreis

§ 58. Gewinnverwendung und Ausschüttungen

§ 59. Vergütung

§ 60. Beendigung der Verwaltung durch die Verwaltungsgesellschaft

§ 61. Wechsel der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank

§ 62. Vorübergehende Verwaltung durch die Depotbank

§ 63. Abwicklung eines OGAW

§ 64. Umwandlung in Alternative Investmentfonds (AIF)

§ 65. Abspaltung

3. Abschnitt
Veranlagungsbestimmungen

§ 66. Allgemeine Grundsätze, Risikostreuung

§ 67. Liquide Finanzanlagen

§ 68. Verbot der Veranlagung in Edelmetalle

§ 69. Wertpapiere

§ 70. Geldmarktinstrumente

§ 71. Anteile an OGAW und OGA

§ 72. Sichteinlagen und kündbare Einlagen

§ 73. Derivate

§ 74. Quantitative Beschränkungen zur Vermeidung einer Emittentenkonzentration

§ 75. Quantitative Anlagebeschränkungen für Indexfonds

§ 76. Quantitative Beschränkungen für die Anlage in von öffentlichen Stellen begebene oder garantierte Emissionen

§ 77. Quantitative Beschränkungen für die Anlage in OGAW oder OGA

§ 78. Quantitative Beschränkungen zur Vermeidung der Einflussnahme auf Emittenten

§ 79. Ausnahmen und Abweichen von den Veranlagungsgrenzen

§ 80. Verbot der Kreditaufnahme und der Kreditgewährung

§ 81. Dingliche Verfügungen über Vermögenswerte

§ 82. Leerverkäufe

§ 83. Pensionsgeschäfte

§ 84. Wertpapierleihe

§ 84a. Verbriefungen

4. Abschnitt
Risikomanagement des OGAW

§ 85. Risikomanagementverfahren

§ 86. Risikomanagement-Grundsätze

§ 87. Risikomessung und Risikomanagement

§ 88. Liquiditätsrisikomanagement

§ 89. Berechnung des Gesamtrisikos

§ 90. Commitment-Ansatz

§ 91. Kontrahentenrisiko und Emittentenkonzentration

§ 92. Verfahren zur Bewertung der OTC-Derivate

5. Abschnitt
Master-Feeder-Strukturen

§ 93. Feeder-OGAW

§ 94. Master-OGAW

§ 95. Bewilligung der Master-Feeder-Struktur durch die FMA

§ 96. Vereinbarung zwischen Feeder-OGAW und Master-OGAW

§ 97. Wahl des auf die Vereinbarung anzuwendenden Rechtes

§ 98. Interne Regelungen zwischen Master-OGAW und Feeder-OGAW

§ 99. Abstimmung der Zeitpläne

§ 100. Aussetzung der Rücknahme, Auszahlung oder Zeichnung

§ 101. Abwicklung eines Master-OGAW

§ 102. Antrag auf Bewilligung der Abwicklung

§ 103. Bewilligung der Abwicklung

§ 104. Verschmelzung oder Spaltung eines Master-OGAW

§ 105. Antrag auf Bewilligung der Verschmelzung oder Spaltung

§ 106. Bewilligung der Verschmelzung oder Spaltung

§ 107. Verwahrstellen von Master-OGAW und Feeder-OGAW

§ 108. Inhalt der Vereinbarung zwischen den Verwahrstellen von Master-OGAW und Feeder-OGAW

§ 109. Abschlussprüfer

§ 110. Inhalt der Vereinbarung zwischen den Abschlussprüfern von Master-OGAW und Feeder-OGAW

§ 111. Umwandlung bestehender OGAW in Feeder-OGAW und Änderung des Master-OGAW

§ 112. Überwachung des Master-OGAW durch die Verwaltungsgesellschaft des Feeder-OGAW

§ 113. Pflichten des Master-OGAW und der FMA

6. Abschnitt
Verschmelzungen

§ 114. Grundsätze

§ 115. Bewilligung der Verschmelzung eines in Österreich bewilligten übertragenden OGAW

§ 116. Prüfung der Anteilinhaberinformationen bei Verschmelzung eines in Österreich bewilligten übernehmenden OGAW

§ 117. Verschmelzungsplan

§ 118. Prüfung des Verschmelzungsplans durch die Verwahrstellen

§ 119. Bestätigung der Abschlussprüfer

§ 120. Information der Anteilinhaber

§ 121. Inhalt der Informationen für die Anteilinhaber

§ 122. Neue Anteilinhaber

§ 123. Rück- und Umtauschrecht der Anteilinhaber

§ 124. Kosten

§ 125. Wirksamwerden

§ 126. Auswirkungen der Verschmelzung

§ 127. Erleichterungen für Fondszusammenlegungen ohne grenzübergreifenden Bezug

4. Hauptstück
Information der Anleger, Werbung und Vertrieb

1. Abschnitt
Werbung und Angebot von Anteilen

§ 128. Werbung für OGAW-Anteile

§ 129. Angebot von Anteilen

§ 130. Schutz von Bezeichnungen

2. Abschnitt
Prospekt und Informationen für die Anleger

§ 131. OGAW-Prospekt

§ 132. Individuelle und punktuelle Informationspflichten

§ 133. Art und Weise der Informationsbereitstellung

3. Abschnitt
Wesentliche Informationen für den Anleger – Kundeninformationsdokument

§ 134. Kundeninformationsdokument – KID

§ 135. Inhalt des KID

4. Abschnitt
Veröffentlichungen und Informationsmodalitäten

§ 136. Veröffentlichungen

§ 137. Information an die FMA

§ 138. Zeitpunkt und Art der Bereitstellung von Prospekt, KID und Rechenschaftsberichten für die Anleger

5. Abschnitt
Vertrieb von OGAW-Anteilen in anderen Mitgliedstaaten als dem Zulassungsstaat des OGAW

§ 139. Vertrieb von Anteilen eines im Inland bewilligten OGAW in anderen Mitgliedstaaten

§ 139a Widerruf des Vertriebes von Anteilen eines im Inland bewilligten OGAW in anderen Mitgliedstaaten

§ 140. Vertrieb von Anteilen in einem anderen Mitgliedstaat bewilligten OGAW im Inland

§ 141. Widerruf des Vertriebes von Anteilen von in einem anderen Mitgliedstaat bewilligten OGAW im Inland

§ 142. Informationspflichten des in einem anderen Mitgliedstaat bewilligten OGAW

5. Hauptstück
Aufsicht und Europäische und Internationale Zusammenarbeit

1. Abschnitt
Aufsichtsbestimmungen

§ 143. Aufsicht

§ 144. Kosten

§ 145. Datenschutz

§ 146. Berufsgeheimnis

§ 147. Untersuchungen und Prüfungen

§ 148. Aufsichtsmaßnahmen

§ 149. Zusammenarbeit mit Gerichten und Sicherheitsbehörden

§ 150. Veröffentlichungen

§ 151. Anzeigepflichten an die FMA

§ 152. Meldepflichten

§ 153. Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung

§ 154. Berichtspflicht von Abschlussprüfern

§ 155. Informationen der FMA über relevante Rechtsvorschriften

§ 156. Informationen der FMA über Maßnahmen im Zusammenhang mit Master-Feeder-Fonds

2. Abschnitt
Europäische und Internationale Zusammenarbeit

§ 157. Kontaktstelle und Informationsaustausch

§ 158. Zusammenarbeit bei Ermittlungen und bei der Überprüfung vor Ort

§ 159. Ablehnung der Zusammenarbeit

§ 160. Behördenkonsultation und Meldungen an die Europäische Kommission, ESMA und ESRB

§ 161. Zusammenarbeit zur Überwachung einer Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des § 38

§ 162. Sicherungsmaßnahmen

(Anm.: § 162a.)

3. Teil
AIF

1. Hauptstück
Inländische AIF, Spezialfonds, Andere Sondervermögen, Pensionsinvestmentfonds

1. Abschnitt
Spezialfonds

§ 163. Spezialfonds

§ 164. Anwendbare Bestimmungen

(Anm.: § 165. aufgehoben durch Art. 3 Z 2, BGBl. I Nr. 67/2018)

2. Abschnitt
Andere Sondervermögen

§ 166. Anderes Sondervermögen

§ 167. Anwendbare Bestimmungen

3. Abschnitt
Pensionsinvestmentfonds

§ 168. Anwendbare Vorschriften

(Anm.: § 168a.)

§ 169. Voraussetzungen für den Erwerb

§ 170. Gewinnverwendung

§ 171. Veranlagungsvorschriften

§ 172. Derivative Produkte

§ 173. Kundeninformationsdokument

§ 174. Fondsbestimmungen und Auszahlungsplan

(Anm.: 2. Hauptstück samt Vorschriften über den Vertrieb von Anteilen an ausländischen Nicht-OGAW im Inland

§§ 175. bis 185. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 70/2014)

4. Teil
Steuern

§ 186. Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen

§ 187. Pensionsinvestmentfonds

§ 188. Anwendung auf ausländische Kapitalanlagefonds

5. Teil
Strafbestimmungen, Übergangs- und Schlussbestimmungen

1. Hauptstück
Strafbestimmungen

§ 189. Gerichtliche Strafen

§ 190. Verwaltungsstrafen

§ 190a. Strafbestimmungen betreffend juristische Personen

§ 190b. Wirksame Ahndung von Gesetzesverstößen

§ 190c. Verwendung von eingenommenen Geldstrafen

§ 190d. Meldungen an ESMA

§ 190e. Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden in anderen Mitgliedstaaten

§ 191. Verstöße gegen das BWG

§ 192. Zwangsstrafe

§ 193. Verfahren und Schlichtungsstelle

§ 194. Zivilrechtliche Auswirkungen unerlaubter Tätigkeit

2. Hauptstück

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 195. Übergangsbestimmungen

§ 196. Verweise und Verordnungen

§ 196a Umsetzungshinweis

§ 197. Sprachliche Gleichbehandlung

§ 198. Außer-Kraft-Treten

§ 199. Vollzugsklausel

§ 200. Inkrafttreten

In Kraft seit 11.12.2021 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at