

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)

KAGB

Ausfertigungsdatum: 04.07.2013

Vollzitat:

"Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 19.6.2022 I 911

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 22.7.2013 +++)

(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 2, 3, 5, 8, 32, 33, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 58, 66, 104, 105, 108, 109, 112, 120, 122, 124, 129, 135, 140, 144, 148, 149, 154, 159, 160, 161, 166, 184, 191, 218, 219, 248, 249, 250, 260a, 270, 272a, 272g, 281, 282, 284, 287, 294, 296, 307, 320, 324, 327, 328, 341a, 344, 344a, 345, 352, 353, 353a, 353b, 356, 357, 359 +++)

(+++ Zur Anwendung d. § 101 Abs. 2 vgl. § 234 Abs. 4 u. § 237 Abs. 4 VAG 2016 +++)

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 4.7.2013 I 1981 vom Bundestag beschlossen. Es ist gem. Art. 28 Abs. 2 dieses G am 22.7.2013 in Kraft getreten. § 19 Abs. 6, § 26 Abs. 8, § 27 Abs. 6, § 28 Abs. 4, § 29 Abs. 6, § 30 Abs. 5, § 37 Abs. 3, § 38 Abs. 5, § 49 Abs. 8, § 68 Abs. 8, § 78 Abs. 3 Satz 3 und 4, § 89 Abs. 3 Satz 3 und 4, § 94 Abs. 5, § 96 Abs. 4, §§ 106, 117 Abs. 9, § 120 Abs. 8, § 121 Abs. 4, § 132 Abs. 8, § 135 Abs. 11, § 136 Abs. 4, § 166 Abs. 5 Satz 5 und 6, § 168 Abs. 8, § 185 Abs. 3, § 197 Abs. 3, § 204 Abs. 3, § 312 Abs. 8, § 331 Abs. 2 Satz 2 und 3, § 340 Abs. 7, § 342 Abs. 5 und 6 treten gem. Art. 28 Abs. 1 dieses G am 11.7.2013 in Kraft.

Inhaltsübersicht

Kapitel 1 **Allgemeine Bestimmungen für** **Investmentvermögen und Verwaltungsgesellschaften** Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften

- § 1 Begriffsbestimmungen
- § 2 Ausnahmebestimmungen
- § 3 Bezeichnungsschutz
- § 4 Namensgebung; Fondskategorien
- § 5 Zuständige Behörde; Aufsicht; Anordnungsbefugnis; Verordnungsermächtigung
- § 6 Besondere Aufgaben
- § 7 Sofortige Vollziehbarkeit
- § 7a Bekanntmachung von sofort vollziehbaren Maßnahmen
- § 8 Verschwiegenheitspflicht
- § 9 Zusammenarbeit mit anderen Stellen
- § 10 Allgemeine Vorschriften für die Zusammenarbeit bei der Aufsicht
- § 11 Besondere Vorschriften für die Zusammenarbeit bei grenzüberschreitender Verwaltung und grenzüberschreitendem Vertrieb von AIF
- § 12 Meldungen der Bundesanstalt an die Europäische Kommission, an die europäischen Aufsichtsbehörden und an den Betreiber des Bundesanzeigers

- § 13 Informationsaustausch mit der Deutschen Bundesbank
- § 14 Auskünfte und Prüfungen
- § 15 Einschreiten gegen unerlaubte Investmentgeschäfte
- § 16 Verfolgung unerlaubter Investmentgeschäfte

Abschnitt 2
Verwaltungsgesellschaften
Unterabschnitt 1
Erlaubnis

- § 17 Kapitalverwaltungsgesellschaften
- § 18 Externe Kapitalverwaltungsgesellschaften
- § 19 Inhaber bedeutender Beteiligungen; Verordnungsermächtigung
- § 20 Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb
- § 21 Erlaubnis Antrag für eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft und Erlaubniserteilung
- § 22 Erlaubnis Antrag für eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft und Erlaubniserteilung
- § 23 Versagung der Erlaubnis einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
- § 24 Anhörung der zuständigen Stellen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum; Aussetzung oder Beschränkung der Erlaubnis bei Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat
- § 25 Kapitalanforderungen

Unterabschnitt 2
Allgemeine Verhaltens- und Organisationspflichten

- § 26 Allgemeine Verhaltensregeln; Verordnungsermächtigung
- § 27 Interessenkonflikte; Verordnungsermächtigung
- § 28 Allgemeine Organisationspflichten; Verordnungsermächtigung
- § 28a Zusätzliche Organisationsanforderungen bei der Verwaltung von Entwicklungsförderungsfonds
- § 29 Risikomanagement; Verordnungsermächtigung
- § 30 Liquiditätsmanagement; Verordnungsermächtigung
- § 31 Primebroker
- § 32 Entschädigungseinrichtung
- § 33 Werbung
- § 34 Anzeigepflichten von Verwaltungsgesellschaften gegenüber der Bundesanstalt und der Bundesbank
- § 35 Meldepflichten von AIF-Verwaltungsgesellschaften
- § 36 Auslagerung; Verordnungsermächtigung
- § 37 Vergütungssysteme; Verordnungsermächtigung
- § 38 Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfungsbericht und Abschlussprüfer der externen Kapitalverwaltungsgesellschaft; Verordnungsermächtigung

Unterabschnitt 3
Weitere Maßnahmen der Aufsichtsbehörde

- § 39 Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis; Tätigkeitsverbot
- § 40 Maßnahmen gegen Geschäftsleiter und Aufsichtsorganmitglieder
- § 41 Maßnahmen bei unzureichenden Eigenmitteln
- § 42 Maßnahmen bei Gefahr
- § 43 Insolvenzantrag, Unterrichtung der Gläubiger im Insolvenzverfahren

Unterabschnitt 4
Pflichten für registrierungspflichtige

AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften

- § 44 Registrierung und Berichtspflichten
- § 45 Jahresabschluss und Lagebericht von registrierungspflichtigen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften
- § 45a Abschlussprüfung bei registrierungspflichtigen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften; Verordnungsermächtigung
- § 46 Jahresabschluss und Lagebericht von extern verwalteten Spezial-AIF, für deren Rechnung Gelddarlehen nach § 285 Absatz 2 oder § 292a Absatz 2 vergeben werden
- § 47 Abschlussprüfung bei extern verwalteten Spezial-AIF, für deren Rechnung Gelddarlehen nach § 285 Absatz 2 oder § 292a Absatz 2 vergeben werden; Verordnungsermächtigung
- § 48 (weggefallen)
- § 48a (weggefallen)

Unterabschnitt 5

Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr bei OGAW-Verwaltungsgesellschaften

- § 49 Zweigniederlassung und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr durch OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaften; Verordnungsermächtigung
- § 50 Besonderheiten für die Verwaltung von EU-OGAW durch OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaften
- § 51 Inländische Zweigniederlassungen und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaften
- § 52 Besonderheiten für die Verwaltung inländischer OGAW durch EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaften

Unterabschnitt 6

Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr und Drittstaatenbezug bei AIF-Verwaltungsgesellschaften

- § 53 Verwaltung von EU-AIF durch AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften
- § 54 Zweigniederlassung und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von EU-AIF-Verwaltungsgesellschaften im Inland
- § 55 Bedingungen für AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche ausländische AIF verwalten, die weder in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vertrieben werden
- § 56 Bestimmung der Bundesrepublik Deutschland als Referenzmitgliedstaat einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft
- § 57 Zulässigkeit der Verwaltung von inländischen Spezial-AIF und EU-AIF sowie des Vertriebs von AIF gemäß den §§ 325, 326, 333 oder 334 durch ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften
- § 58 Erteilung der Erlaubnis für eine ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaft
- § 59 Befreiung einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft von Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/EU
- § 60 Unterrichtung der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde im Hinblick auf die Erlaubnis einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft durch die Bundesanstalt
- § 61 Änderung des Referenzmitgliedstaates einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft
- § 62 Rechtsstreitigkeiten
- § 63 Verweismöglichkeiten der Bundesanstalt an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
- § 64 Vergleichende Analyse der Zulassung von und der Aufsicht über ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften
- § 65 Verwaltung von EU-AIF durch ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik Deutschland Referenzmitgliedstaat ist

§ 66 Inländische Zweigniederlassung und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaften, deren Referenzmitgliedstaat nicht die Bundesrepublik Deutschland ist

§ 67 Jahresbericht für EU-AIF und ausländische AIF

Abschnitt 3
Verwahrstelle
Unterabschnitt 1

Vorschriften für OGAW-Verwahrstellen

§ 68 Beauftragung und jährliche Prüfung; Verordnungsermächtigung

§ 69 Aufsicht

§ 70 Interessenkollision

§ 71 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen oder Aktien eines inländischen OGAW

§ 72 Verwahrung

§ 73 Unterverwahrung

§ 74 Zahlung und Lieferung

§ 75 Zustimmungspflichtige Geschäfte

§ 76 Kontrollfunktion

§ 77 Haftung

§ 78 Geltendmachung von Ansprüchen der Anleger; Verordnungsermächtigung

§ 79 Vergütung, Aufwendungsersatz

Unterabschnitt 2
Vorschriften für AIF-Verwahrstellen

§ 80 Beauftragung

§ 81 Verwahrung

§ 82 Unterverwahrung

§ 83 Kontrollfunktion

§ 84 Zustimmungspflichtige Geschäfte

§ 85 Interessenkollision

§ 86 Informationspflichten gegenüber der Bundesanstalt

§ 87 Anwendbare Vorschriften für Publikums-AIF

§ 88 Haftung

§ 89 Geltendmachung von Ansprüchen der Anleger; Verordnungsermächtigung

§ 89a Vergütung, Aufwendungsersatz

§ 90 Anwendbare Vorschriften für ausländische AIF

Abschnitt 4
Offene inländische Investmentvermögen
Unterabschnitt 1

Allgemeine Vorschriften für
offene inländische Investmentvermögen

§ 91 Rechtsform

Unterabschnitt 2
Allgemeine Vorschriften für Sondervermögen

§ 92 Sondervermögen

§ 93 Verfügungsbefugnis, Treuhänderschaft, Sicherheitsvorschriften

§ 94 Stimmrechtsausübung

§ 95 Anteilscheine; Verordnungsermächtigung

- § 96 Anteilklassen und Teilsondervermögen; Verordnungsermächtigung
- § 97 Sammelverwahrung, Verlust von Anteilscheinen
- § 98 Rücknahme von Anteilen, Aussetzung
- § 99 Kündigung und Verlust des Verwaltungsrechts
- § 100 Abwicklung des Sondervermögens
- § 100a Grunderwerbsteuer bei Übergang eines Immobilien-Sondervermögens
- § 100b Übertragung auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft
- § 101 Jahresbericht
- § 102 Abschlussprüfung
- § 103 Halbjahresbericht
- § 104 Zwischenbericht
- § 105 Auflösungs- und Abwicklungsbericht
- § 106 Verordnungsermächtigung
- § 107 Veröffentlichung der Jahres-, Halbjahres-, Zwischen-, Auflösungs- und Abwicklungsberichte
- Unterabschnitt 3
Allgemeine Vorschriften für
Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital
- § 108 Rechtsform, anwendbare Vorschriften
- § 109 Aktien
- § 110 Satzung
- § 111 Anlagebedingungen
- § 112 Verwaltung und Anlage
- § 113 Erlaubnisantrag und Erlaubniserteilung bei der extern verwalteten OGAW-Investmentaktiengesellschaft
- § 114 Unterschreitung des Anfangskapitals oder der Eigenmittel
- § 115 Gesellschaftskapital
- § 116 Veränderliches Kapital, Rücknahme von Aktien
- § 117 Teilgesellschaftsvermögen; Verordnungsermächtigung
- § 118 Firma und zusätzliche Hinweise im Rechtsverkehr
- § 119 Vorstand, Aufsichtsrat
- § 120 Jahresabschluss und Lagebericht; Verordnungsermächtigung
- § 121 Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts; Verordnungsermächtigung
- § 122 Halbjahres- und Liquidationsbericht
- § 123 Offenlegung und Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des Halbjahresberichts
- Unterabschnitt 4
Allgemeine Vorschriften für
offene Investmentkommanditgesellschaften
- § 124 Rechtsform, anwendbare Vorschriften
- § 125 Gesellschaftsvertrag
- § 126 Anlagebedingungen
- § 127 Anleger
- § 128 Geschäftsführung
- § 129 Verwaltung und Anlage