

# FundsXML – Der Datenstandard der Fondsbranche

BVI Fund Operations Konferenz 16.03.2017

Peter Raffelsberger  
Pioneer Investments Austria

# INHALT

- Vielfältige Anforderungen an die Branche
- XML als gemeinsame Plattform
- Einführung in FundsXML 4.0
- Modulkonzept
- Statische und dynamische Fondsdaten
- Fondsdokumente
- Gesetzliche Meldungen
- Einsatz von FundsXML in Österreich
- Dokumentation

# Vielfältige Anforderungen

- Unterschiedlichste Kundenwünsche
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Kostenreduktion
- Steigerung der Datenqualität
- Schnelle Umsetzung neuer Schnittstellen
- Vereinheitlichung der Prozesse
- Zusammenführung verschiedener Datenquellen
- Wechselnde Partner und Systeme

# XML als gemeinsame Plattform

XML – Extensible Markup Language

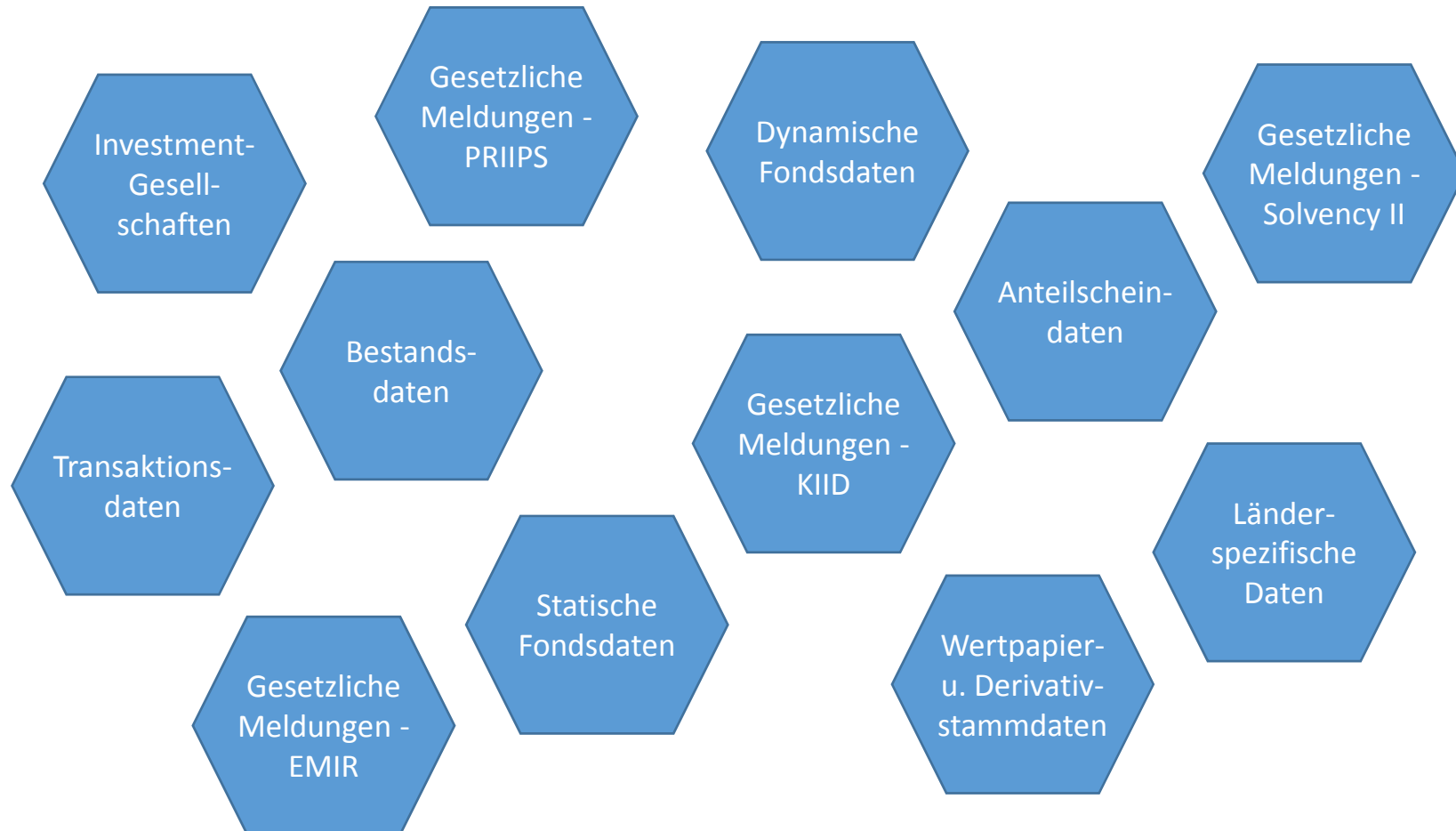
Vorteile von XML im Vergleich zu CSV:

- Einheitliche Trennzeichen und Feldformatierung (Zahlen, Datum, ...)
- Optionale Felder und Abschnitte
- Feldwiederholungen
- Technische und inhaltliche Definition mittels XML-Schema
- Automatische Prüfmöglichkeit gegen XML-Schema
- Ausführliche Beschreibung der Feldinhalte im XML-Schema

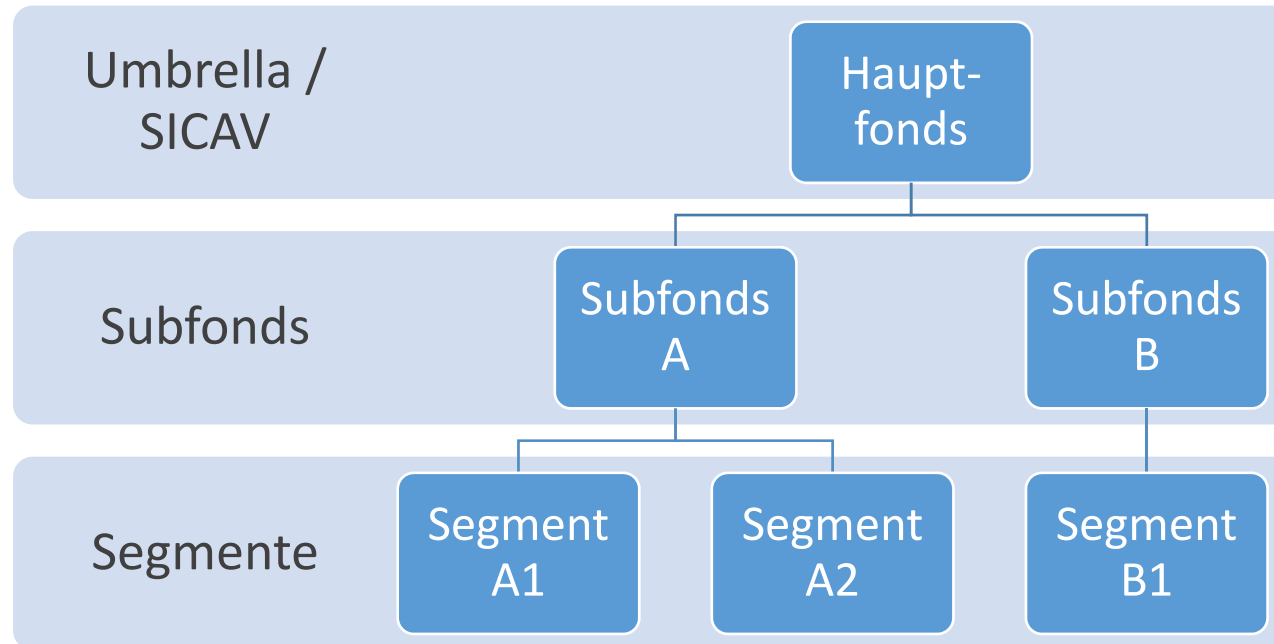
# Einführung in FundsXML 4.0

- Modulkonzept
- Umbrella-Konstruktionen und Segmente
- Gesetzliche Meldungen
- Investmentgesellschaften
- Fondsdokumente
- Überarbeitung der Module für Bestände und Transaktionen
- Herstellerunabhängige Weiterentwicklung

# Modulkonzept in FundsXML 4.0

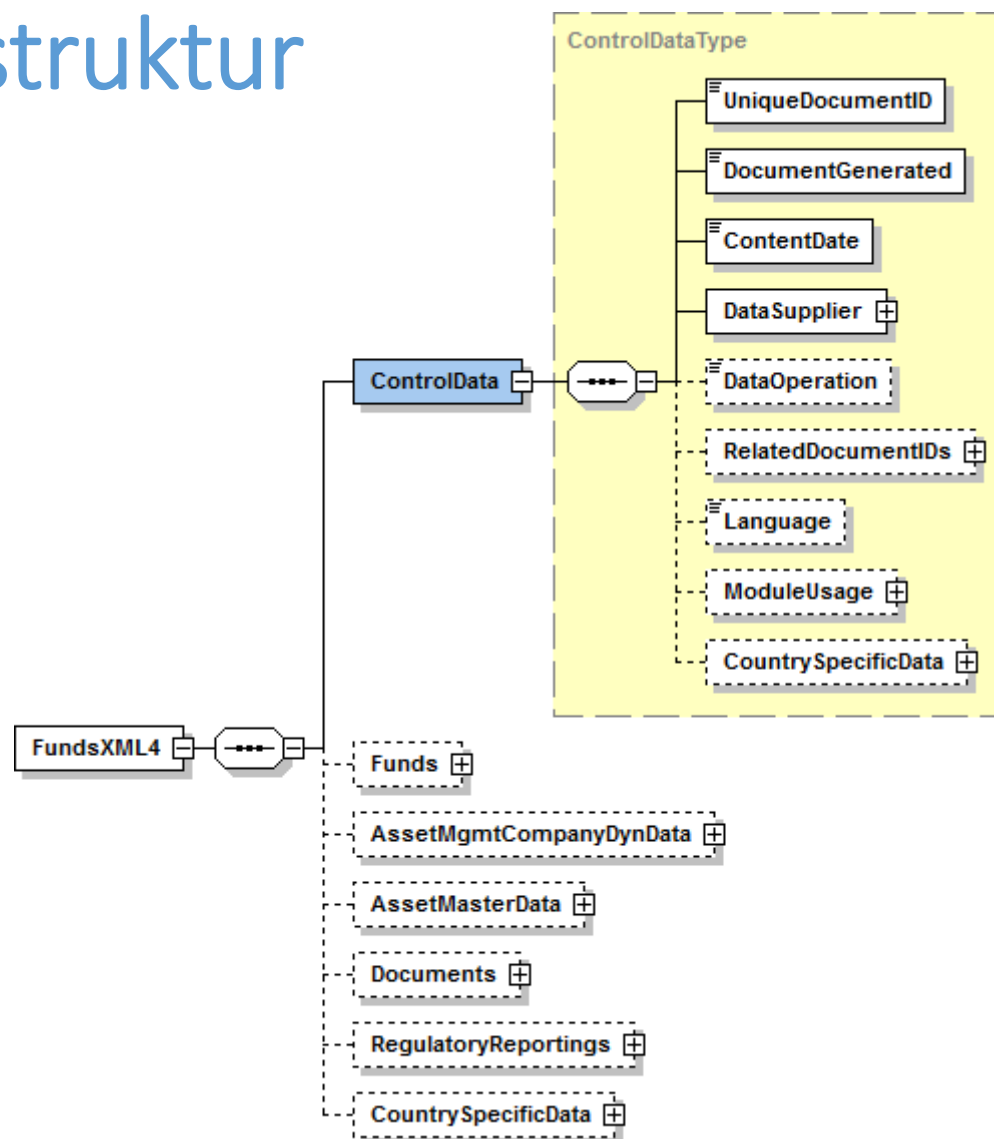


# Umbrella-Konstruktionen und Segmente



Anteilscheine können auf allen Ebenen abgebildet werden, Segmente werden für unterschiedliche Manager definiert.

# Grundstruktur

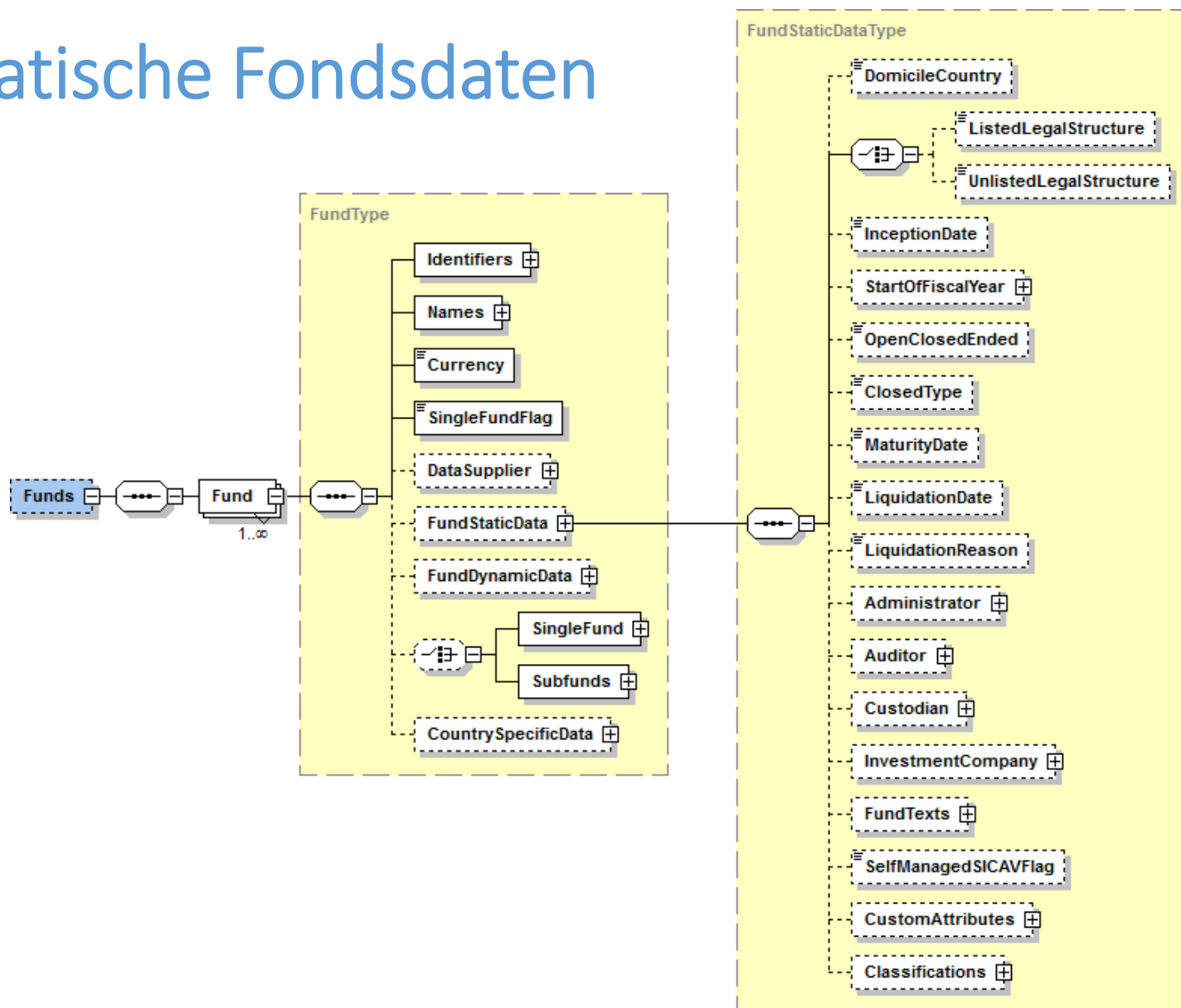




# Beispiel Dokumentattribute

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FundsXML4 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ControlData>
    <UniqueDocumentID>ABC/2017-03-16/1234</UniqueDocumentID>
    <DocumentGenerated>2017-03-16T09:30:00</DocumentGenerated>
    <ContentDate>2017-02-28</ContentDate>
    <DataSupplier>
      <SystemCountry>DE</SystemCountry>
      <Short>Sample</Short>
      <Name>Sample Data Supplier</Name>
      <Type>Vendor</Type>
    </DataSupplier>
    <DataOperation>INITIAL</DataOperation>
    <Language>DE</Language>
  </ControlData>
```

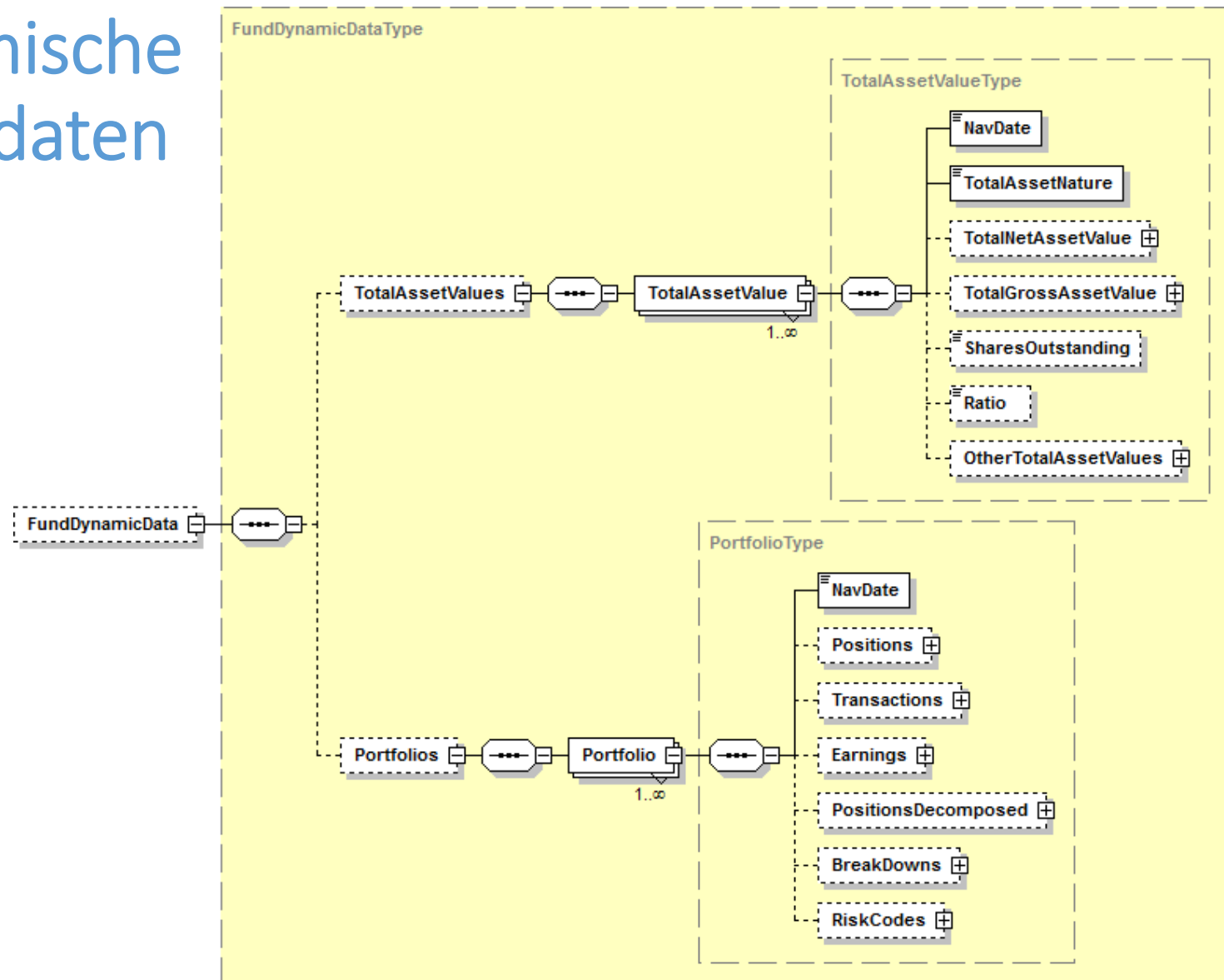
# Statische Fondsdaten



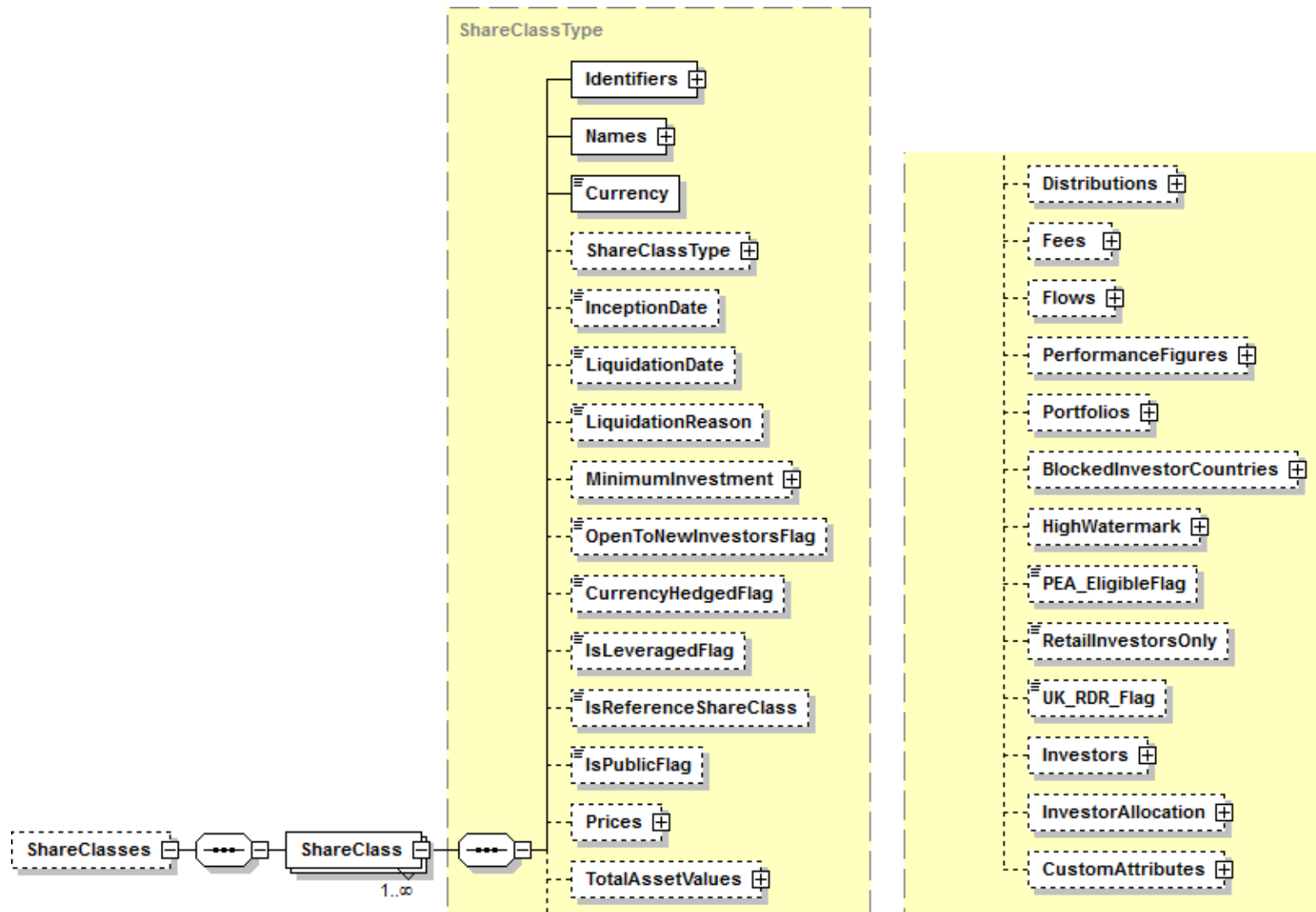
# Beispiel statische Fondsdaten

```
<Funds>
  <Fund>
    <Identifiers>
      <LEI>2138000SAMPLE00LEI00</LEI>
    </Identifiers>
    <Names>
      <OfficialName>Company Name - Sample Fund</OfficialName>
      <ShortName>Sample Fund</ShortName>
    </Names>
    <Currency>EUR</Currency>
    <SingleFundFlag>true</SingleFundFlag>
    <FundStaticData>
      <ListedLegalStructure>UCITS</ListedLegalStructure>
      <InceptionDate>2000-03-01</InceptionDate>
      <StartOfFiscalYear>
        <Day>1</Day>
        <Month>3</Month>
      </StartOfFiscalYear>
      <OpenClosedEnded>OPEN</OpenClosedEnded>
    </FundStaticData>
```

# Dynamische Fondsdaten



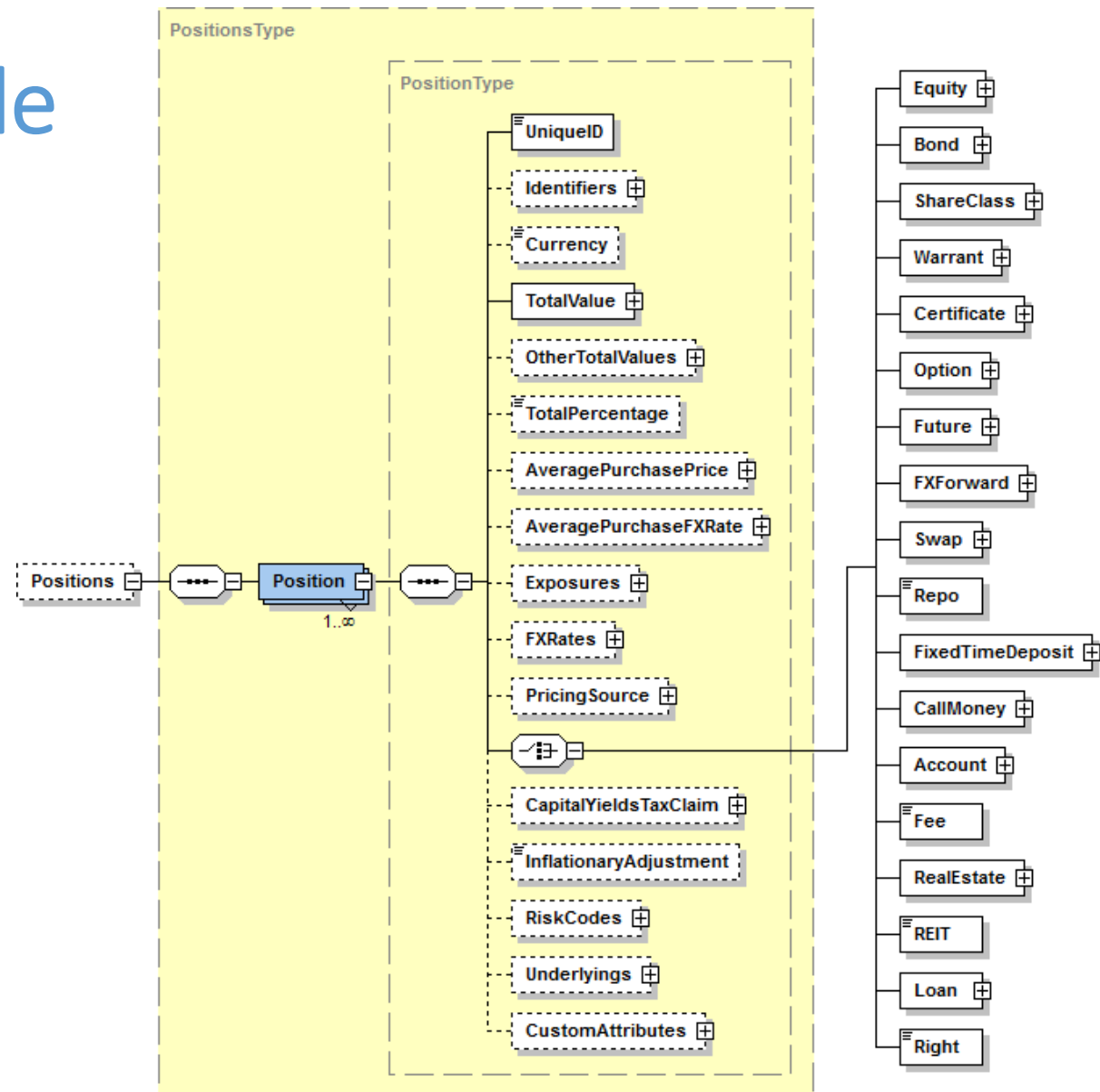
# Anteilscheindaten



# Beispiel Rechenwerte und Anteile in Umlauf

```
<ShareClasses>
  <ShareClass>
    ...
    <Prices>
      <Price>
        <ActionCode>C</ActionCode>
        <NavDate>2016-09-30</NavDate>
        <PriceCurrency>EUR</PriceCurrency>
        <PriceNature>OFFICIAL</PriceNature>
        <NavPrice>123.45</NavPrice>
      </Price>
    </Prices>
    <TotalAssetValues>
      <TotalAssetValue>
        <NavDate>2016-09-30</NavDate>
        <TotalAssetNature>OFFICIAL</TotalAssetNature>
        <SharesOutstanding>75799.31</SharesOutstanding>
      </TotalAssetValue>
    </TotalAssetValues>
  </ShareClass>
</ShareClasses>
```

# Bestände

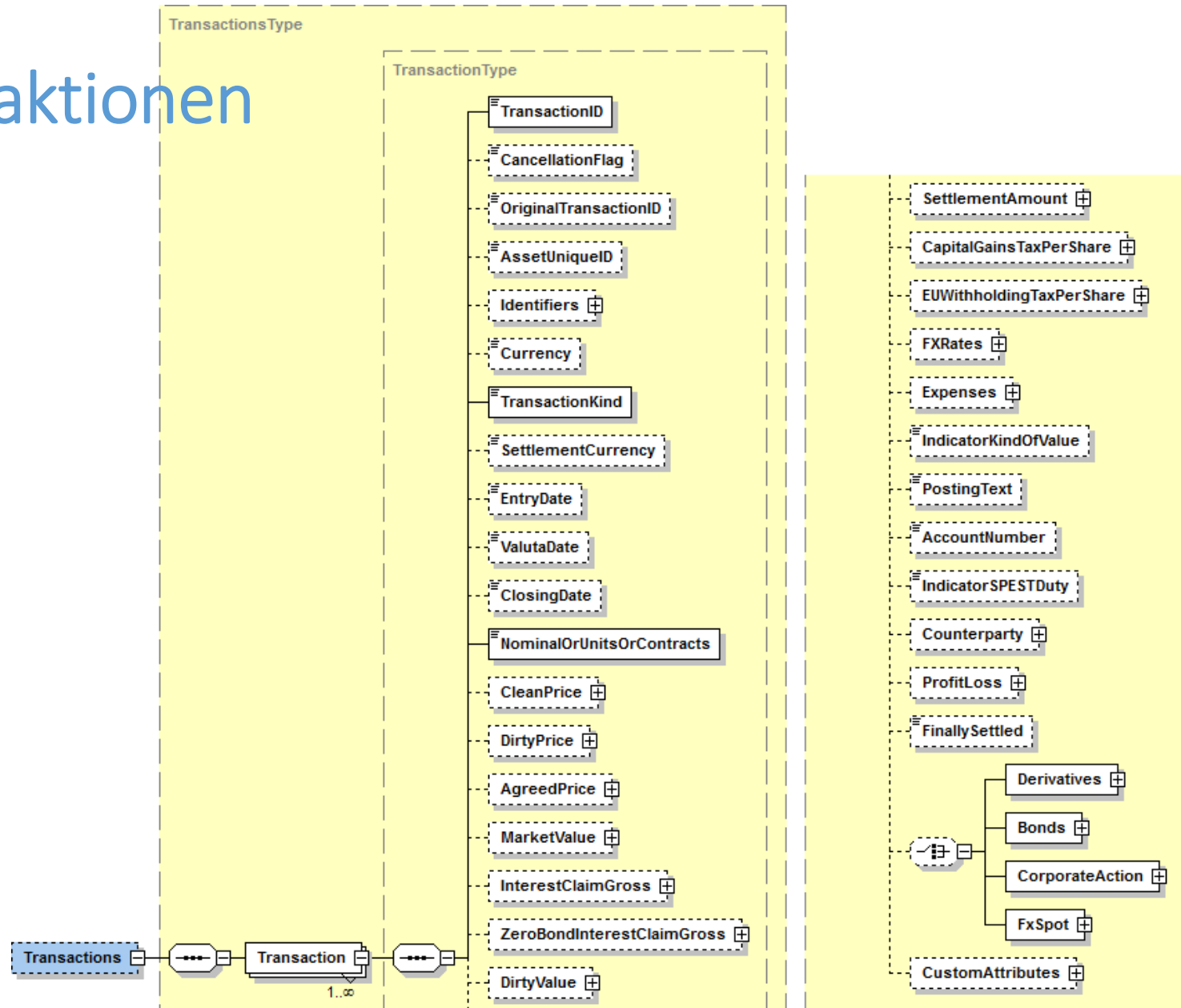


# Beispiel Renten-Position

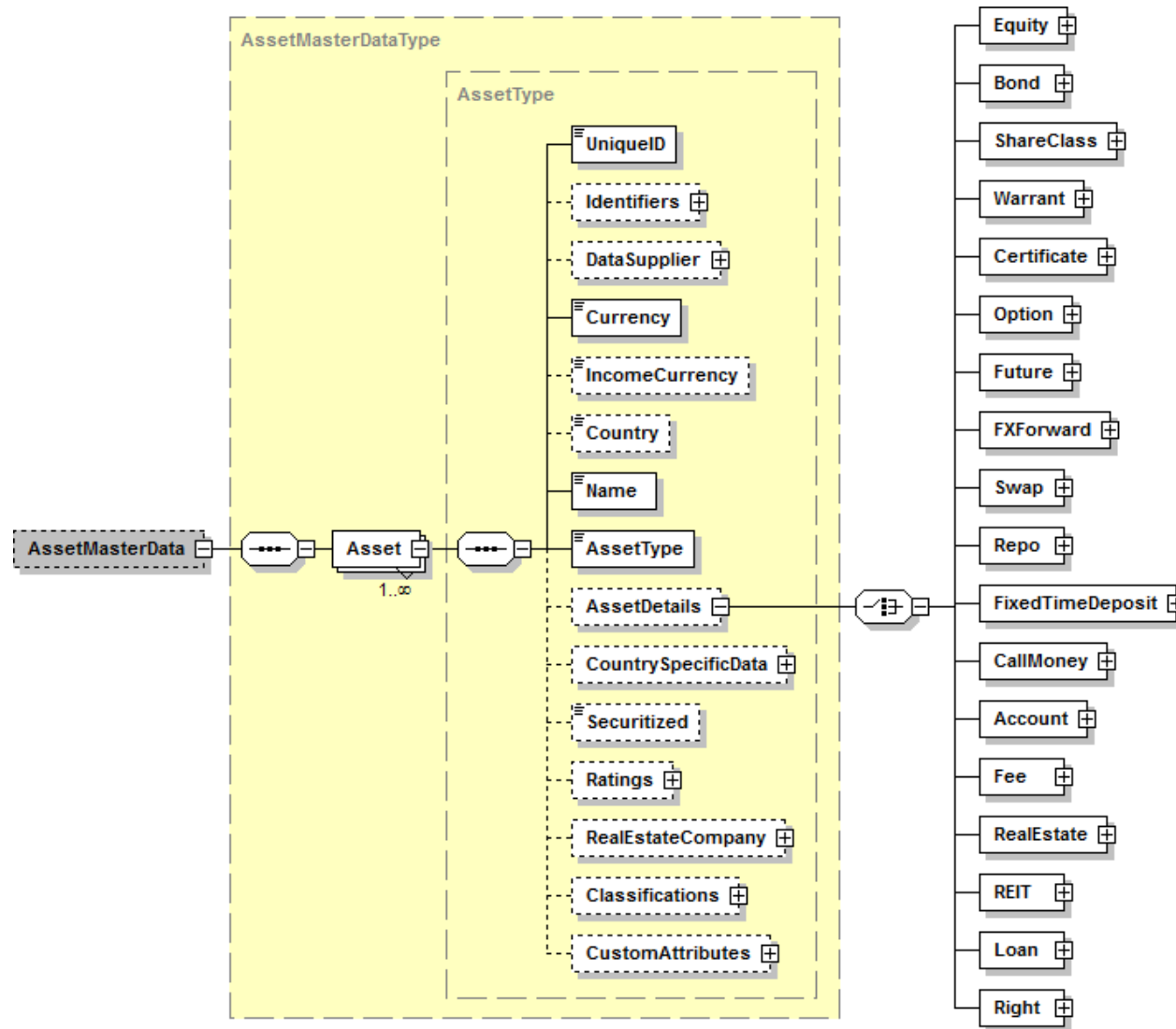
```
<Position>
  <UniqueID>RE1073700</UniqueID>
  <Identifiers>
    <ISIN>US912828G385</ISIN>
  </Identifiers>
  <Currency>USD</Currency>
  <TotalValue>
    <Amount ccy="EUR">950899.42</Amount>
    <Amount ccy="USD">1067812.51</Amount>
  </TotalValue>
  <FXRates>
    <FXRate fromCcy="EUR" toCcy="USD" mulDiv="D">1.12295</FXRate>
  </FXRates>
  <Bond>
    <Nominal>1000000.00</Nominal>
    <Price>
      <Amount ccy="USD">105.94</Amount>
    </Price>
    <MarketValue>
      <Amount ccy="EUR">943385.73</Amount>
      <Amount ccy="USD">1059375.00</Amount>
    </MarketValue>
    <InterestClaimNet>
      <Amount ccy="EUR">5635.27</Amount>
      <Amount ccy="USD">6328.12</Amount>
    </InterestClaimNet>
    <InterestClaimGross>
      <Amount ccy="EUR">7513.69</Amount>
      <Amount ccy="USD">8437.50</Amount>
    </InterestClaimGross>
  </Bond>
</Position>
```



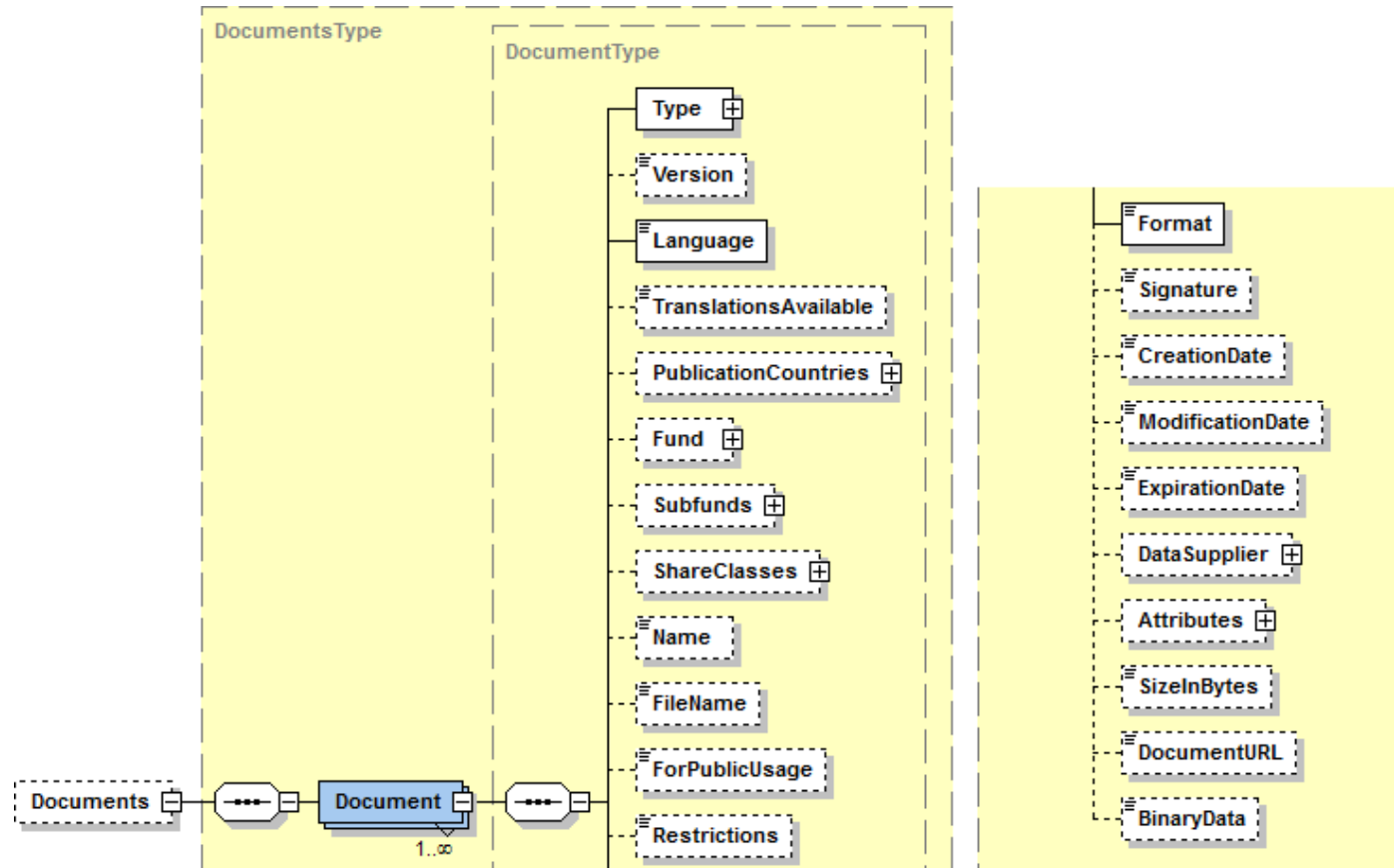
# Transaktionen



# Wertpapier- und Derivativ-Stammdaten

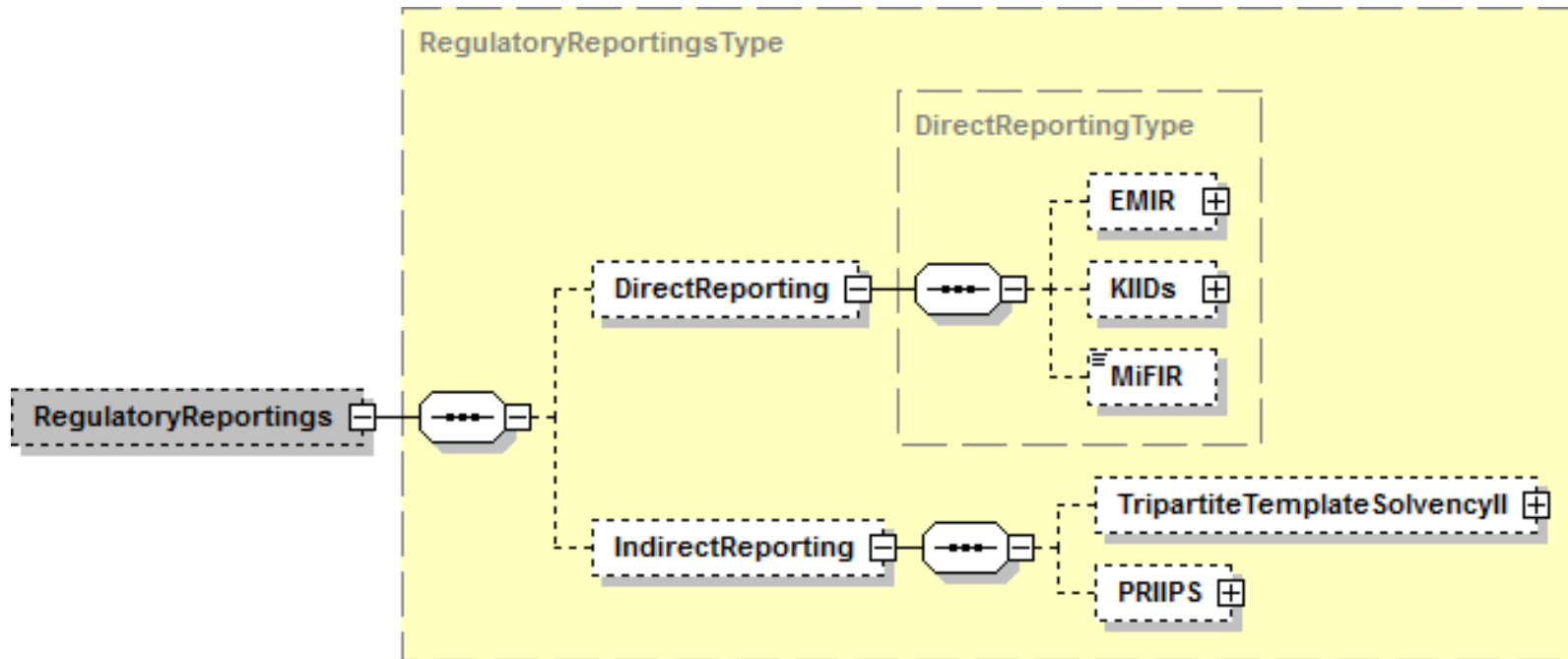


# Dokumente



Dokumente können in Binärform (Base64 kodiert) und/oder per Link transportiert werden

# Gesetzliche Meldungen



Umfangreiche Felddefinitionen zugeschnitten auf die jeweilige gesetzliche Meldung

# Einsatz von FundsXML in Österreich

- Fondsdaten Portal der OeKB
- Gesetzliche Meldung an die OeNB
- Belieferung von Pensionskassen (PKG)
- Anbindung von Datenprovidern und Wirtschaftsprüfern
- Datenaustausch mit ausländischen KAGs
- Erfahrungsberichte

# Fondsdaten Portal der OeKB

- Anbindung aller österreichischen KAGs
- Zusätzlich wird es auch von Datenvendoren, Banken und Wirtschaftsprüfern eingesetzt
- Durchführung der monatlichen OeNB/OFI-Meldung
- Flexibles Berechtigungssystem
- Automatisierbarer Download und Upload

# Einsatz von FundsXML bei Pioneer Investments Austria

- Import von FundsXML-Daten von 11 inländischen und 21 ausländischen KAGs
- Insgesamt erhalten wir die Bestände von 152 Fonds (Inland 86, Ausland 66), davon 87 täglich und 65 monatlich
- Export von FundsXML-Daten:  
täglich 40 Fonds, monatlich 200 Fonds
- Verwaltung und Überwachung aller vollautomatischen Importe und Exporte durch unsere Datamanagement-Abteilung

# Dokumentation

- Homepage: <http://www.fundxml.org>
- GitBooks: <https://www.gitbook.com/search?q=FundsXML>
- FundsXML Schema Viewer:  
<http://www.xml-tools.net/fundxml/schemaviewer.html>



# FundsXML Homepage

FUNDSXML

HOME ORGANISATION ASSOCIATE MEMBERS DOWNLOADS CONTACT NEWS

## FUNDSXML – the pan-European format

Aside from its technical advantages and its easy handling, FundsXML is becoming the pan-European format, allowing B2B and B2C activity in the mutual fund sector. The development of this standard was pushed by various companies to integrate numerous working processes in the sector, enclosing the foundation of a fund and the system of registration as well as the electronic data exchange, beyond the borders of companies and countries.

FundsXML is already used in the following countries:

AUSTRIA DENMARK FRANCE GERMANY LUXEMBOURG THE NETHERLANDS

A proper organisational setting for FundsXML.org enables continuous and flexible amendments to the standard, as well as its further promotion!

### What is FUNDSXML ?

The sustainable format

- Enables fully automated data exchange
- Permits the data to be exchanged in an internationally standardized format
- Allows swift and flexible amendments according to the needs of the users
- Can be used by every data provider without amendments. It is becoming a "universal" standard
- Displays all data in the same format
- A format that the industry can develop and strengthen
- Incorporates specific industry know how and reflects the needs of the industry
- Guarantees legal protection of the format
- The industry can incorporate it in various locations such as data hubs

https://peter\_raffelsberger.gitbooks.io/fundxml4/content/basic-structure.html

Basic Structure · FundsXML 4

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Type to search

FundsXML 4

Introduction

XML Technology

Basic Structure

Modular Concept

Control Data

Fund Data

Single Funds

Segments

Subfunds

Share Class Data

Portfolio Data

Positions

Transactions

Earnings

Break Downs

Risk Figures

Asset Management Company Dynamic...

Asset Master Data

Documents

Regulatory Reportings

Samples

FAQs

Published with GitBook

## Main Parts of an FundsXML4 Document

- **Control Data:** Document attributes (ID, data source, creation date/time, language, ...)
- **Funds:** All fund related static and dynamic data (identifiers, names, companies, share classes, NAVs, Holdings, ...)
- **Asset Management Company Dynamic Data:** Company related statistic data
- **Asset Master Data:** Master data of securities, derivatives and other portfolio assets
- **Documents:** All kind of fund related documents (KIDs, Factsheets, ...)
- **Regulatory Reportings:** Report data for EMIR, MiFIR, KIID, PRIIPS, Solvency II, ...
- **Country Specific Data**

**FundsXML4**  
Root element of FundsXML V4

**ControlData**  
Meta data of xml document (like unique id, date, data supplier, language, ...)

**Funds**  
List of funds, umbrellas, sicavs, portfolios ...

**AssetMgmtCompanyDynData**  
Dynamic data of asset management companies

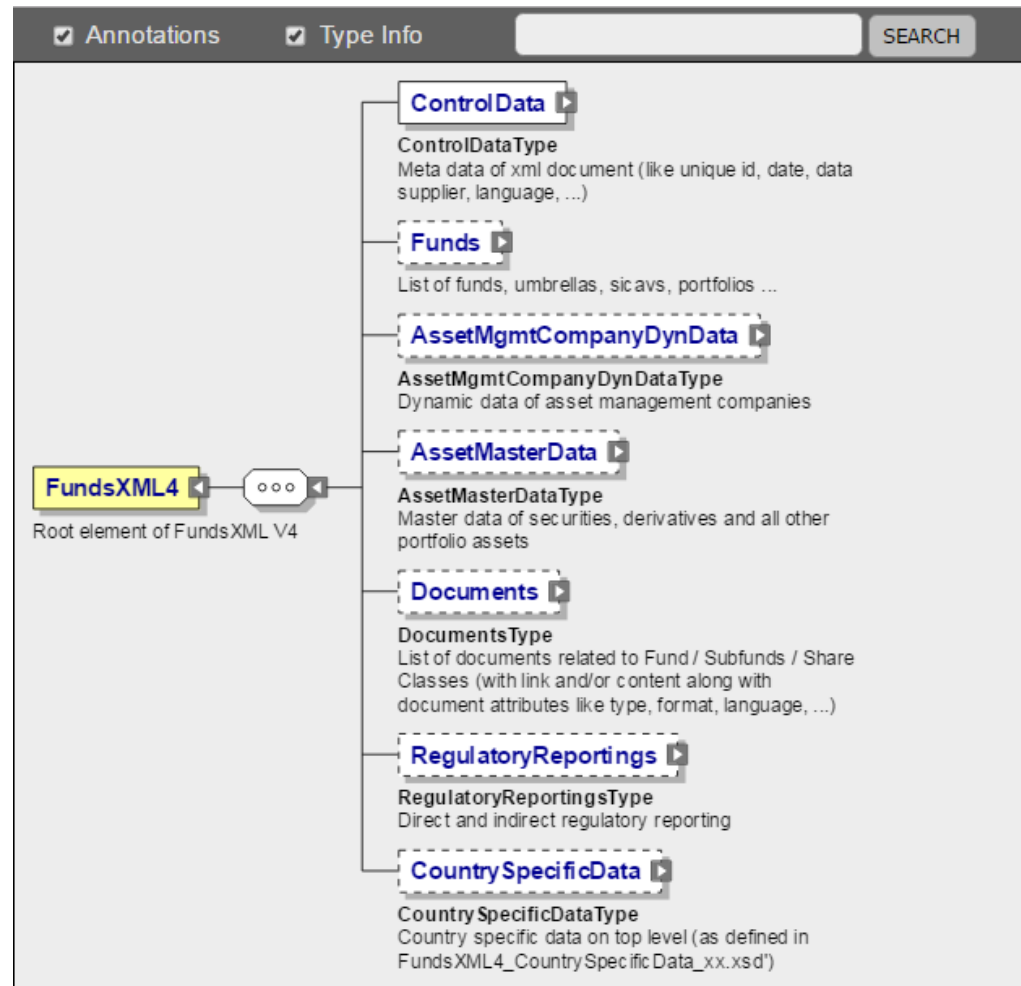
**AssetMasterData**  
Master data of securities, derivatives and all other portfolio assets

**Documents**  
List of documents related to Fund / Subfunds / Share Classes (with link and/or content along with document attributes like type, format, language, ...)

**RegulatoryReportings**  
Direct and indirect regulatory reporting

**CountrySpecificData**  
Country specific data on top level (as defined in FundsXML4\_CountrySpecificData\_xx.xsd)

# FundsXML Schema Viewer



Interaktive Anzeige des FundsXML-Schemas in allen modernen Browsern

# Danke für die Aufmerksamkeit!

[www.fundxml.org](http://www.fundxml.org)

Peter Raffelsberger

Pioneer Investments Austria

[peter.raffelsberger@pioneerinvestments.com](mailto:peter.raffelsberger@pioneerinvestments.com)