



OeKB

Fondsdaten Portal

Berechtigungskonzept

Katja Titulski / Dezember 2017

**KAPITALMARKT
SERVICES**

OeKB 

Oesterreichische Kontrollbank AG

Inhalt

1	Berechtigungskonzept	4
2	Profile	4
3	AccessRules	5
3.1	Aufbau AccessRules	5
3.1.1	Task	6
3.1.2	DataSupplier	6
3.1.3	AccessRule	6
3.1.3.1	ID	6
3.1.3.2	ContentType	7
3.1.3.3	DataSuppliers	7
3.1.3.4	Usage	7
3.1.3.5	Profiles	7
3.1.3.6	AccessObjects	7
3.1.3.7	DocumentTypes/DocumentType	7
3.1.3.8	RegulatoryReportings/Type	7
3.1.3.9	Schedule	8
3.1.3.10	AccessDelayInDays	8
3.1.3.11	DataAccessRange/DateFrom und DataAccessRange/DateTo	8
3.1.3.12	DataAccessRange/Frequency	8
3.1.3.13	CostsByDataSupplier	8
3.2	Anwendung AccessRules	8
3.3	Beispiele	9
3.3.1	AccessRule ohne zeitliche Einschränkung	9
3.3.2	AccessRule mit zeitlicher Einschränkung ab	9
3.3.3	AccessRule monatlich, 15 Tage Verzögerung	10
3.3.4	AccessRule Wechsel der Verwaltungsgesellschaft	10
3.3.5	AccessRule Wechsel der Verwaltungsgesellschaft	11
4	Änderungshistorie	11
	Dezember 2017	11

1 Berechtigungskonzept

Das Berechtigungskonzept für das Fondsdaten Portal regelt die Weitergabe von Daten an Datenbezieher und basiert auf den beiden Säulen

- Profile und
- AccessRules.

Grundsätzlich ist es für jede Verwaltungsgesellschaft möglich, auf die Daten der eigenen Fonds, die im Fondsdaten Portal abgespeichert sind, zuzugreifen.

Darüberhinaus kann die Oesterreichische Nationalbank auf Daten, die für die OeNB-Meldung¹ gekennzeichnet sind, zugreifen.

Das vorliegende Dokument soll die Anwendung der Profile und der AccessRules näher darstellen.

2 Profile

Profile sind standardisierte Filter, die gemäß Vorgabe der Verwaltungsgesellschaft auf die dem Datenbezieher zur Verfügung gestellten Daten angewendet werden. Mit Hilfe der Profile werden bestimmte Datenknoten, die für den Empfänger nicht relevant sind oder die dem Empfänger nicht offengelegt werden sollen, herausgefiltert.

Die Profile sind ein wesentlicher Teil des Zugriffskonzepts und liegen in der Verantwortung der VÖIG. Erarbeitet werden sie in der Arbeitsgruppe FundsXML.

Aktuell gibt es die folgenden Profile:

- *all* ohne Einschränkungen
- *all ohne Segmente* (zu verwenden, wenn FundsXML_AccessRules/AccessRule/ContentType = FUND, lässt keine Daten zu Segmenten durch)
- *PKG* Daten für die PKG Meldung (zu verwenden, wenn FundsXML_AccessRules/AccessRule/ContentType = FUND)
- *VendorMitShareClass* für Datenvendoren (zu verwenden, wenn FundsXML_AccessRules/AccessRule/ContentType = FUND)
- *VendorOhneShareClassPositions* für Datenvendoren (zu verwenden, wenn FundsXML_AccessRules/AccessRule/ContentType = FUND, analog zu Profil 'VendorMitShareClass', jedoch ohne den Knoten FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/ShareClasses/ShareClass/Portfolios)
- *Vendor* für Datenvendoren (zu verwenden, wenn FundsXML_AccessRules/AccessRule/ContentType = FUND, analog zu Profil 'VendorMitShareClass', jedoch ohne den Knoten FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/ShareClasses)

¹ /FundsXML4/Funds/Fund/CountrySpecificData/AT/OeNB/Meldungstyp=OFI - Datenformat und -umfang gemäß Pflichtenheft der VÖIG für die OeNB-Meldung

In einem Profil könnte z.B. festgelegt werden, dass ausschließlich die Daten auf Fondsebene, nicht aber auf Ebene der ShareClasses und der Segmente weitergegeben werden.

Oder, dass die gesamten Daten auf Fondsebene und die Daten etwaiger Segmente gesperrt sind, aber die Daten der ShareClasses weitergegeben werden können. Das wäre z.B. ein Profil, das angegeben werden könnte, wenn grundsätzlich immer Fonds in den AccessRules freigegeben werden.

Ein anderes Beispiel wäre ein Vendorenprofil – damit werden Daten, die zu sehr in die Tiefe gehen – wie z.B. Transaktionsdaten – gesperrt.

3 AccessRules

Die AccessRules werden von den Verwaltungsgesellschaften vergeben und regeln den Zugriff,

- wer
- ab und bis zu welchem Stichtag
- in welcher Frequenz und
- in welcher Datentiefe (Profil)
- auf welche Daten (FundsXML_AccessRules/AccessRule/ContentType)

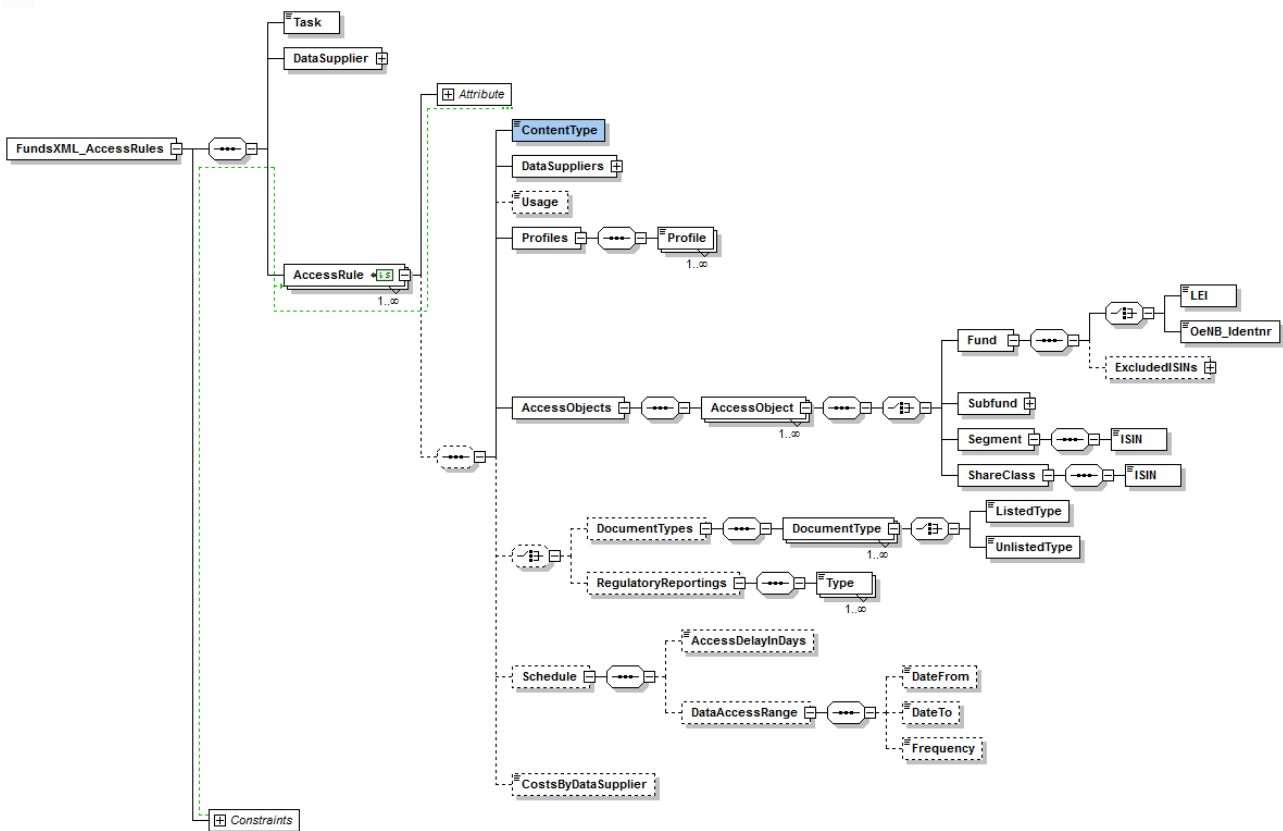
zugreifen kann.



Eine AccessRule ist solange gültig, bis sie gelöscht wird.
Auch wenn eine ähnliche oder gleichlautende AccessRule hochgeladen wird, wird die ursprüngliche AccessRule damit nicht überschrieben sondern bleibt bestehen.

3.1 Aufbau AccessRules

Für den Aufbau der AccessRules gibt es ein eigenes Schema. Nachfolgend werden die wichtigsten Elemente und ihre möglichen Ausprägungen beschrieben.



3.1.1 Task

Im Knoten FundsXML_AccessRules/Task wird angegeben, ob es sich um einen Import (neue AccessRule) oder um eine Löschung einer bestehenden AccessRule handelt.

3.1.2 DataSupplier

Im Knoten FundsXML_AccessRules/DataSupplier wird die Verwaltungsgesellschaft (DataSupplier) angegeben, die die AccessRule vergibt.

3.1.3 AccessRule

Der Knoten FundsXML_AccessRules/AccessRule regelt den Zugriff auf die Daten.

3.1.3.1 ID

Jede AccessRule hat eine - je die AccessRule vergebende Verwaltungsgesellschaft (DataSupplier) - eindeutige ID im Attribut FundsXML_AccessRules/AccessRule/@id.

3.1.3.2 ContentType

In jeder AccessRule muss angegeben werden, auf welchen FundsXML4/ControlData/CountrySpecificData/AT/FundDataPortalContent sie sich bezieht.

3.1.3.3 DataSuppliers

In Knoten FundsXML_AccessRules/AccessRule/DataSuppliers wird angegeben, für welche/n Datenbezieher (DataSupplier) die AccessRule gilt.

3.1.3.4 Usage

Im Feld FundsXML_AccessRules/AccessRule/Usage kann der Verwendungszweck angegeben werden; es handelt sich um einen optionalen Kommentar (Freitext).

3.1.3.5 Profiles

Im Knoten FundsXML_AccessRules/AccessRule/Profiles werden die Profile angegeben, die für diese AccessRule gelten. Üblicherweise wird nur ein Profil freigegeben werden, es können jedoch auch mehrere Profile freigegeben werden.

3.1.3.6 AccessObjects

Im Knoten FundsXML_AccessRules/AccessRule/AccessObjects werden die Fonds angegeben, für die die AccessRule gilt. Alternativ zum Fonds könnten auch ShareClasses oder Segmente angegeben werden.

- Angabe Fonds mit LEI oder OeNB-ID (*) in FundsXML_AccessRules/AccessRule/AccessObjects/AccessObject/Fund
 (*) OeNB-ID nur im Zusammenhang mit FundsXML_AccessRules/AccessRule/ContentType = FUND
 - Es ist möglich, im Knoten FundsXML_AccessRules/AccessRule/AccessObjects/AccessObject/Fund/ExcludedISINs ISINs des Fonds anzugeben, zu denen keine Daten mitgehen dürfen
- Angabe Anteilsgattung mit ISIN in FundsXML_AccessRules/AccessRule/AccessObjects/AccessObject/ShareClass/ISIN
- Angabe Segmente mit ISIN in FundsXML_AccessRules/AccessRule/AccessObjects/AccessObject/Segment/ISIN

3.1.3.7 DocumentTypes/DocumentType

Im Knoten FundsXML_AccessRules/AccessRule/DocumentTypes/DocumentType können die DocumentTypes angegeben werden, für die die AccessRule gilt (nur zu befüllen im Zusammenhang mit FundsXML_AccessRules/AccessRule/ContentType = DOC)

3.1.3.8 RegulatoryReportings/Type

Im Knoten FundsXML_AccessRules/AccessRule/RegulatoryReportings/Type können die RegulatoryReporting Types angegeben werden, für die die AccessRule gilt (nur zu befüllen im Zusammenhang mit FundsXML_AccessRules/AccessRule/ContentType = REG)

3.1.3.9 Schedule

Der gesamte Knoten FundsXML_AccessRules/AccessRule/Schedule ist optional. Falls der Knoten oder einzelne Teile daraus nicht befüllt sind, geht das System von keiner diesbezüglichen Einschränkung aus.

3.1.3.10 AccessDelayInDays

Der Knoten FundsXML_AccessRules/AccessRule/Schedule/AccessDelayInDays enthält die Anzahl der Tage, nach denen der mit der AccessRule definierte Zugriff erlaubt ist (Embargo-Frist). Falls der Knoten nicht befüllt ist, geht das System von keiner diesbezüglichen Einschränkung aus.

3.1.3.11 DataAccessRange/DateFrom und DataAccessRange/DateTo

In den Feldern FundsXML_AccessRules/AccessRule/Schedule/DataAccessRange/DateFrom und FundsXML_AccessRules/AccessRule/Schedule/DataAccessRange/DateTo wird geregelt, für welche Stichtage ab/bis der Zugriff auf die Daten erlaubt ist. Falls der Knoten nicht befüllt ist, geht das System von keiner diesbezüglichen Einschränkung aus.

3.1.3.12 DataAccessRange/Frequency

Im Knoten FundsXML_AccessRules/AccessRule/Schedule/DataAccessRange/Frequency kann angegeben werden, ob ein Download für jeden Stichtag zulässig ist (daily) oder ob ein Download nur zum Stichtag Monatsultimo (monthly – letzter Geschäftstag im Monat) möglich sein soll.

Die Befüllung des Knotens ist optional, wenn er nicht befüllt wird, kann ein täglicher Download stattfinden.

3.1.3.13 CostsByDataSupplier

Darüberhinaus kann eine Verwaltungsgesellschaft in einer AccessRule auch festlegen, dass sie selbst die Kosten für den Download übernimmt. Wenn in einer AccessRule keine Angaben zu einer möglichen Kostenübernahme gemacht werden, sind die Kosten beim Datenbezieher.

3.2 Anwendung AccessRules

Gibt es für einen Download mehrere in Frage kommende AccessRules, so wird wie folgt vorgegangen:

- 1. Wahl
 - AccessRule lautend genau auf den abgefragten Fonds / ShareClass oder Segment
 - entspricht dem gewählten Profil
 - lässt den Zugriff zu
- bei mehreren zur Auswahl stehenden AccessRules Anwendung des Kriteriums, ob es eine Kostenübernahme durch die die AccessRule vergebende Verwaltungsgesellschaft gibt
- Vererben der Zugriffsberechtigung nach unten ja, nach oben nein
 - Berechtigung auf Ebene Fonds zieht Zugriffsberechtigung auf Ebene ShareClass nach sich
 - Berechtigung auf Ebene ShareClass lässt nur den Zugriff auf die Daten der ShareClass zu

- Gibt es für einen Datenbezieher mehrere AccessRules für den gleichen Fonds, so wird die für ihn günstigere angewendet
 - Beispiel: Profil Vendor ist berechtigt, einmal mit Frequenz täglich, einmal monatlich
 - ▶ die AccessRule, die den täglichen Download zulässt, wird angewendet
 - Beispiel: Profil Vendor ist berechtigt, einmal mit Embargofrist von 30 Tagen, einmal mit 45 Tagen
 - ▶ die AccessRule mit der Embargofrist von 30 Tagen wird angewendet

3.3 Beispiele

3.3.1 AccessRule ohne zeitliche Einschränkung



Upload AccessRule am 16.8.2017
 AccessDelayInDays 0 Tage
 daily
 ohne DateFrom/DateTo

-> im Rahmen dieser AccessRule können vom Datenbezieher alle Daten zu allen Stichtagen (auch Daten für Stichtage vor dem Upload der AccessRule) downgeloadet werden

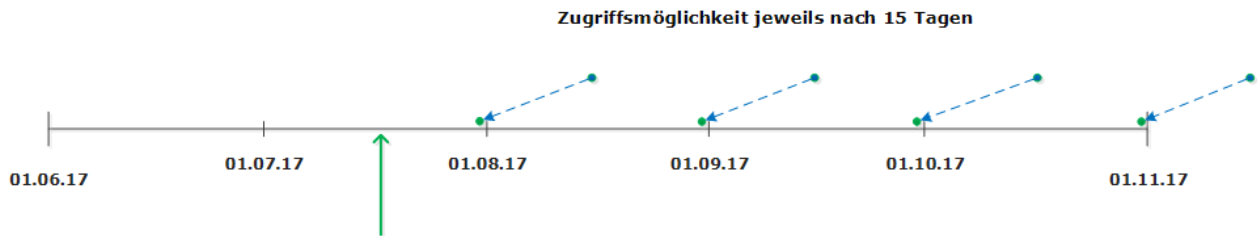
3.3.2 AccessRule mit zeitlicher Einschränkung ab



Upload AccessRule am 16.8.2017
 AccessDelayInDays 0 Tage
 daily
 DateFrom 1.8.2017

-> im Rahmen dieser AccessRule können vom Datenbezieher alle Daten zu allen Stichtagen ab dem 1.8.2017 downgeloadet werden

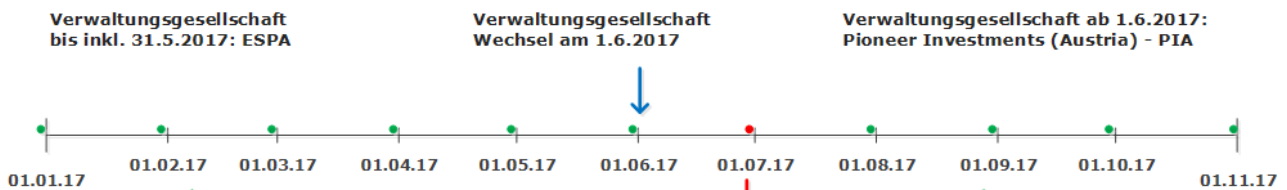
3.3.3 AccessRule monatlich, 15 Tage Verzögerung



Upload AccessRule am 16.7.2017
 AccessDelayInDays 15 Tage
 monthly
 DateFrom 1.7.2017

-> im Rahmen dieser AccessRule können vom Datenbezieher mit einer zeitlichen Verzögerung von 15 Tagen alle Daten zu Ultimo-Stichtagen ab dem 1.7.2017 downgeloadet werden

3.3.4 AccessRule Wechsel der Verwaltungsgesellschaft



Verwaltungsgesellschaft bis inkl. 31.5.2017: ESPA

Verwaltungsgesellschaft Wechsel am 1.6.2017

Verwaltungsgesellschaft ab 1.6.2017: Pioneer Investments (Austria) - PIA

Upload AccessRule durch ESPA am 7.2.2017
 AccessDelayInDays 30 Tage
 monthly - ohne DateFrom/DateTo

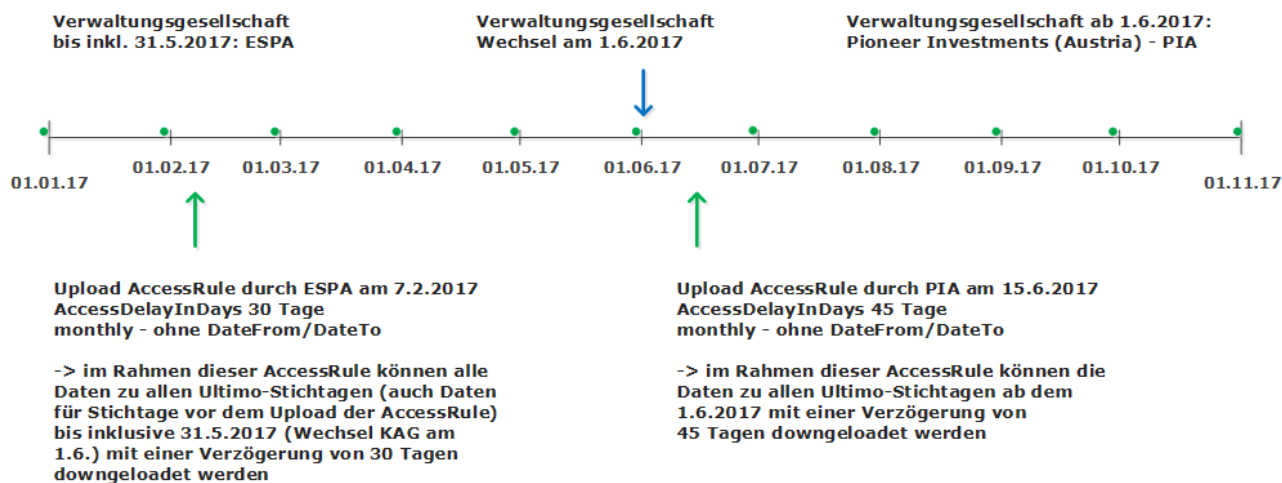
-> im Rahmen dieser AccessRule können alle Daten zu allen Ultimo-Stichtagen (auch Daten für Stichtage vor dem Upload der AccessRule) bis inklusive 31.5.2017 (Wechsel KAG am 1.6.) mit einer Verzögerung von 30 Tagen downgeloadet werden

Nicht downgeloadet werden können die Daten für den Ultimo 30.6.2017, da es für diesen Zeitpunkt keine gültige AccessRule gibt

Upload AccessRule durch PIA am 28.8.2017
 AccessDelayInDays 45 Tage
 monthly
 DateFrom 1.7.2017

-> im Rahmen dieser AccessRule können die Daten zu allen Ultimo-Stichtagen ab dem 1.7.2017 mit einer Verzögerung von 45 Tagen downgeloadet werden

3.3.5 AccessRule Wechsel der Verwaltungsgesellschaft



4 Änderungshistorie

Dezember 2017

Ergänzung der Profile

Ergänzung um neue Funktionalitäten in den AccessRules in den Knoten

- FundsXML_AccessRules/AccessRule/ContentType
- FundsXML_AccessRules/AccessRule/DocumentTypes/DocumentType
- FundsXML_AccessRules/AccessRule/RegulatoryReportings



Am Hof 4, Strauchgasse 3
1010 Wien
Tel. +43 1 531 27-2040
fondsdaten@oekb.at
www.oekb.at

**KAPITALMARKT
SERVICES**