

Fondspreise per Excel-Schnittstelle

Zur schnelleren Übermittlung einer Vielzahl von Fondspreisen besteht die Möglichkeit einer Anlieferung per Excel-Schnittstelle. Wie Sie in 5 Schritten per Excel-Listen Ihre Fondspreise im Bundesanzeiger veröffentlichen, zeigt Ihnen diese Arbeitshilfe.

Inhaltsverzeichnis

- **1. Schritt: Registrieren**
- **2. Schritt: Auftrag erteilen**
- **3. Schritt: Excel-Schnittstellen anfordern**
- **4. Schritt: Tabellen zur Übermittlung von Fondspreisen und Pflege der Stammdaten anlegen**
- **5. Schritt: Tabellen übermitteln**
- **Veröffentlichung**

1. Schritt: Registrieren

Wenn Sie als Investmentgesellschaft oder Master-KAG eine eigene Bekanntmachung veröffentlichen möchten, registrieren Sie sich bitte als Veröffentlichungspflichtiger. Klicken Sie dafür im Registrierungsformular auf das Kästchen „Sie möchten eine Veröffentlichung oder Hinterlegung vornehmen“ und treffen Sie anschließend die Auswahl „eine eigene“. Aktivieren Sie dann noch die Option „Fondspreise“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

Wenn Sie als Agentur, Custodian (Verwaltungsgesellschaft) oder Depotbank für Dritte (hier: Fondsgesellschaften) Veröffentlichungen vornehmen möchten, registrieren Sie sich bitte als „Einsender“. Klicken Sie dafür im Registrierungsformular auf das Kästchen „Sie möchten eine Veröffentlichung oder Hinterlegung vornehmen“ und treffen Sie anschließend die Auswahl „für einen Dritten“. Aktivieren Sie dann noch die Option „Fondspreise“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

Machen Sie in den folgenden Schritten des Formulars Angaben zu Ihrer Firma. Soll das Passwort per Fax oder SMS übermittelt werden, füllen Sie die entsprechenden Felder aus. Auf der darauffolgenden Seite vergeben Sie für Ihren Zugang einen Benutzernamen. Wenn alle Angaben in der Datenübersicht korrekt sind, gehen Sie auf die Schaltfläche „Jetzt registrieren“. Ihr Passwort wird Ihnen auf dem von Ihnen gewählten Weg zugeschickt.

2. Schritt: Auftrag erteilen

Um Fondspreise zur Veröffentlichung über die Publikations-Plattform zu übermitteln, ist ein Veröffentlichungsauftrag erforderlich. Wenden Sie sich dafür bitte an den Verlag und erteilen Sie einen Auftrag für die Veröffentlichung von Fondspreisen. Auf der Publikations-Plattform finden Sie unter „Wissenswertes – So geht’s – Fondspreise“ eine entsprechende Auftragsvorlage.

Kontaktdaten

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Str. 192
50735 Köln

E-Mail: fondsdata@bundesanzeiger.de
Tel.: +49 (0) 221 / 9 76 68-239

3. Schritt: Excel-Schnittstellen anfordern

Wir stellen Ihnen zwei speziell entwickelte Excel-Tabellen zur Übermittlung der Fondspreise und zur Pflege der Stammdatenbank Ihrer Fonds zur Verfügung.

Bitte schicken Sie eine E-Mail an technik-fondsdata@rt.bundesanzeiger.de, damit Sie für die Excel-Schnittstelle freigeschaltet werden und wir Ihnen die Tabelle zusenden können.

4. Schritt: Tabellen zur Übermittlung von Fondspreisen und Pflege der Stammdaten anlegen

4.1 Erstellung einer Excel-Tabelle zur Übermittlung von Fondspreisen

Füllen Sie die Excel-Tabelle zur Übermittlung von Fondspreisen aus. Speichern Sie diese auf Ihrer Festplatte.

WICHTIG: Beachten Sie bitte, dass ALLE Eingaben als „Text“ formatiert sind, also auch Datums- oder Zahlenangaben. Mindestens die Pflichtfelder (*) sind auszufüllen.

Die Tabelle muss folgenden Anforderungen entsprechen:

Excel: Fondspreise-Übermittlung	
Feldname	Anforderung
ISIN*	zwölfstellig, nur Großbuchstaben und Zahlen zulässig, keine Leerzeichen, muss mit Daten in der Fonds-Datenbank exakt übereinstimmen
Währung (ISO)*	3 lateinische Großbuchstaben. Eine Liste mit Währungsabkürzungen nach ISO 4217 steht Ihnen auf der Publikations-Plattform unter „Arbeitshilfen & Standards -> Technische Standards -> Schnittstellen“ zum Download zur Verfügung, muss mit Daten in der Fonds-Datenbank exakt übereinstimmen
Ausgabepreis (in Währung)	Zahl mit max. zwei Ziffern hinter dem Komma bzw. Punkt
Rücknahmepreis (in Währung)*	Zahl mit max. zwei Ziffern hinter dem Komma bzw. Punkt
NAV (in Währung)	Zahl mit max. zwei Ziffern hinter dem Komma bzw. Punkt
Datum der Preisermittlung*	Datumsformat: JJJJ-MM-TT

Stand: Mai 2019

ATE (in Währung)	Zahl mit max. vier Ziffern hinter dem Komma bzw. Punkt
ATE Datum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT Tag der Ermittlung des ATE, kann vom Datum der Preisermittlung oder anderen Datumsangaben abweichen.
Aktienbeteiligung in Prozent / Kapitalbeteiligungsquote in Prozent	Zahl mit max. vier Ziffern hinter dem Komma bzw. Punkt
Gesamtvermögen des Fonds in Prozent	Zahl mit max. vier Ziffern hinter dem Komma bzw. Punkt
Immobilienquote in Prozent	Zahl mit max. vier Ziffern hinter dem Komma bzw. Punkt

(mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben)

4.2 Erstellung einer Excel-Tabelle zur Pflege der Fonds-Stammdaten

Füllen Sie die Tabelle zur Pflege Ihrer Fonds-Stammdaten aus. Speichern Sie diese ebenfalls auf Ihrer Festplatte.

WICHTIG: Beachten Sie bitte, dass ALLE Eingaben als „Text“ formatiert sind, also auch Datums- oder Zahlenangaben. Mindestens die Pflichtfelder (*) sind auszufüllen.

Bitte achten Sie darauf, Änderungen an den Stammdaten unverzüglich zu übermitteln (siehe AGB). Die Stammdaten sind immer auf dem aktuellen Stand zu halten.

Die Tabelle muss folgenden Anforderungen entsprechen:

Excel: Pflege der Fonds-Stammdaten	
Feldname	Anforderung
ISIN*	zwolfstellig, nur Großbuchstaben und Zahlen zulässig, keine Leerzeichen, muss mit Daten in der Fonds-Datenbank exakt übereinstimmen
Währung*	3 lateinische Großbuchstaben. Eine Liste mit Währungsabkürzungen nach ISO 4217 steht Ihnen auf der Publikations-Plattform unter „Arbeitshilfen & Standards → Technische Standards → Schnittstellen“ zum Download zur Verfügung, muss mit Daten in der Fonds-Datenbank exakt übereinstimmen
Name des Fonds*	Name des Fonds*
Name des Fonds – änderungsdatum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Anteilklass	maximal 350 Zeichen
Anteilklass – änderungsdatum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Familienname des Umbrella-Fonds	maximal 350 Zeichen
Familienname des Umbrella-Fonds – änderungsdatum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
WKN	sechsstellig, Zahlen und Großbuchstaben, keine Leerzeichen

Stand: Mai 2019

WKN - Änderungsdatum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Fondsname kurz	maximal 50 Zeichen
Fondsname kurz - Änderungsdatum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Referenzwährung	3 lateinische Großbuchstaben. Eine Liste mit Währungsabkürzungen nach ISO 4217 steht Ihnen auf der Publikations-Plattform unter „Arbeitshilfen & Standards → Technische Standards → Schnittstellen“ zum Download zur Verfügung.
Referenzwährung - Änderungsdatum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Frequenz der Preisermittlung	Ganze Zahl zwischen 1 und 4 1 = täglich 2 = wöchentlich 3 = 14-täglich 4 = monatlich
Frequenz der Preisermittlung – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Ausschüttungswährung	3 lateinische Großbuchstaben. Eine Liste mit Währungsabkürzungen nach ISO 4217 steht Ihnen auf der Publikations-Plattform unter „Arbeitshilfen & Standards -> Technische Standards -> Schnittstellen“ zum Download zur Verfügung.
Ausschüttungswährung – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Aufgelöst am	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Auflagedatum*	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Ende des Geschäftsjahres – Tag*	Datumsformat: TT
Ende des Geschäftsjahres – Monat*	Datumsformat: MM
Ende des Geschäftsjahres – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Ertragsart*	Ganze Zahl 1 = ausschüttend 2 = thesaurierend
Ertragsart – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Zuflusstermin / Ex-Tag	Datumsformat: JJJJ-MM-TT Bei ausschüttenden Fonds ist der Ex-Tag anzugeben, bei thesaurierenden Fonds der Zuflusstermin.
Ursprungsland	Bei der Spezifizierung eines Landes wird das zweibuchstabige Kürzel nach ISO 3166 verwendet.
Ursprungsland – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJJ-MM-TT
Fondstyp*	Ganze Zahl zwischen 1 und 12 1 = Aktienfonds 2 = Rentenfonds 3 = Mischfonds 4 = Geldmarktfonds 5 = Offene Immobilienfonds 6 = Wertgesicherte Fonds 7 = Zielvorgabe-Fonds 8 = Lebenszyklus-Fonds 9 = Hybrid-Fonds

Stand: Mai 2019

	10 = Alternative Anlagefonds 11 = Sonstige Wertpapierfonds 12 = ETF
Fondstyp – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Anlageschwerpunkt*	maximal 10.000 Zeichen, hier sollte der Investitionsbereich des Fonds angegeben werden wie „Global“, „Europa“, „Neue Energien“ o.ä.
Anlageschwerpunkt – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Ausgabeaufschlag (%)	maximal 4 Nachkommastellen
Ausgabeaufschlag (%) - Änderungsdatum	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Börsennotierung	Ganze Zahl 1 = ja 0= nein
Börsennotierung – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Börsenplatz	maximal 350 Zeichen
Börsenplatz – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Art der Preisfeststellung	Ganze Zahl 1 = historic pricing 2 = forward pricing
Art der Preisfeststellung – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Richtlinienkonformität	Ganze Zahl 1 = ja 0= nein
Richtlinienkonformität – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Europa-Pass vorhanden	Ganze Zahl 1 = ja 0= nein
Europa-Pass vorhanden – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Vertrieb eingestellt am	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Vertrieb ausgesetzt von	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Vertrieb ausgesetzt bis	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Rücknahme ausgesetzt von	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Rücknahme ausgesetzt bis	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Verschmolzen mit anderem Fonds	ISIN (siehe ISIN-Anforderung)
Verschmelzungsdatum	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Art des Investmentvermögens	Ganze Zahl zwischen 1 und 7 1 = OGAW 2 = Publikums-AIF, offen 3 = Publikums-AIF, geschlossen 4 = Spezial-AIF, offen 5 = Spezial-AIF, geschlossen 6 = Investmentvermögen nach KAGB 7 = keine Angabe
Art des Investmentvermögens – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Kein Vertrieb in Deutschland seit	Datumsformat: JJJ-MM-TT
Kein Vertrieb in Deutschland bis	Datumsformat: JJJ-MM-TT
ATE-Währung	3 lateinische Großbuchstaben. Eine Liste mit

	Währungsabkürzungen nach ISO 4217 steht Ihnen auf der Publikations-Plattform unter „Arbeitshilfen & Standards → Technische Standards → Schnittstellen“ zum Download zur Verfügung.
ATE-Währung – Änderungsdatum	Datumsformat: JJJ-MM-TT

(mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben)

Wenn Sie vor der Übermittlung testen möchten, ob Ihre Tabellen den Anforderungen entsprechen, dann schicken Sie diese bitte an technik-fondsdata@rt.bundesanzeiger.de. Sie erhalten dann eine Rückmeldung von uns.

5. Schritt: Tabellen übermitteln

Bevor Sie eine Preisveröffentlichung vornehmen können, ist es erforderlich, dass Sie die Angaben zu den betreffenden Fonds bestätigen. Melden Sie sich dazu auf der Publikations-Plattform mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an und wechseln Sie in den Bereich „Meine Daten – Fonds-Datenbank“. Dort finden Sie eine aktuelle Übersicht Ihrer freigeschalteten Fonds. Prüfen Sie die jeweiligen Angaben und ändern bzw. ergänzen Sie diese gegebenenfalls. Anschließend klicken Sie bitte bei den jeweiligen Fonds auf das Symbol „B“ und bestätigen Sie die Angaben.

Für Veröffentlichungen im Bereich "Investmentfonds" oder "Besteuerungsgrundlagen" können Sie hier einmalig neue Fonds zur schnelleren Auftragsabwicklung anlegen.

Möchten Sie Fondspreise veröffentlichen, wenden Sie sich bitte an den Verlag.

[Neuen Fonds anlegen](#) ▶

Bei Fondspreisveröffentlichungen steht Ihnen zur Pflege der Investmentfonds-Stammdaten ein Excel-Import zur Verfügung.

[Excel-Import](#) ▶

Für Fondspreisveröffentlichungen: Bitte prüfen und ergänzen Sie einmalig die Fonds-Stammdaten (Aktion "Bearbeiten") und bestätigen Sie diese anschließend (Aktion "Bestätigen"). Erst wenn das Symbol "B" nicht mehr beim Fonds angezeigt wird, können Sie Preise veröffentlichen.

Filter:

[Aktualisieren](#)

[Neue Suche](#)

Anzahl der Einträge:

25

Umbrella-Familienname:

Fondsname:

ISIN:

ISIN	Fondsname	Anteilsklasse	Umbrella-Familienname	Aktion
IE00B1SWFD23	Testfonds-Y	keine Angabe	keine Angabe	B
IE00B1SWHX68	Testfonds-X	keine Angabe	keine Angabe	B
IE00B4KK1F92	Testfonds-T	keine Angabe	keine Angabe	B
IE00B4VQF654	Testfonds-Z	keine Angabe	keine Angabe	B
IE00B4ZPDK80	Testfonds-U	keine Angabe	keine Angabe	
IE00B4ZSNV82	Testfonds-V	keine Angabe	keine Angabe	B
IE00B543LJ57	Testfonds-W	keine Angabe	keine Angabe	B
LU0255639485	Testfonds	AP	Test-Test	B

Legende: Ansehen Bearbeiten **B** Bestätigen **X** Löschen

* Pflichtfelder

Zur Pflege der Stammdaten können Sie im Bereich „Meine Daten – Fonds-Datenbank“ auch die entsprechende Excel-Tabelle übermitteln. Klick Sie dazu auf die Schaltfläche „Fonds via Excel pflegen“ und laden Sie anschließend die Tabelle hoch.

Wichtig: Bevor Sie die Tabellen übermitteln, prüfen bitte Sie Ihre Eingaben nochmals sorgfältig.

Zur Übermittlung von Fondspreisen gehen Sie wie folgt vor: Melden Sie sich auf der Publikations-Plattform mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an und klicken Sie auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“. Wählen Sie nun erneut die Schaltfläche „Veröffentlichen“.

Für Einsender:

Klicken Sie auf den Link „Fondspreise veröffentlichen“ über der Kundendatenbank. Eine Auswahl eines Kunden aus der Kundendatenbank ist für die Übermittlung von Fondspreisen **nicht** möglich.

The screenshot shows a web interface titled "Kunden auswählen". At the top, there is a blue header with the text "Kunden auswählen". Below this, a blue bar contains the heading "Fondspreise". Underneath, a text block explains that customer selection from the database is not possible for publishing fund prices and that the assignment is done via ISIN in subsequent forms. A red button labeled "Fondspreise veröffentlichen" with a right-pointing arrow is highlighted by a black arrow. Below the button, a text prompt asks if the user wants to assign the publication to another customer. At the bottom, there is a search filter section with buttons for "Aktualisieren" and "Neue Suche", and input fields for "Kundennummer:", "Firmenname:", and "Kennzeichen:". A table header at the very bottom lists "Kundennummer:", "Name der Firma/Institution:", "Kennzeichen:", and "Aktion:".

Für Veröffentlichungspflichtige:

Wählen Sie im Bereich Kapitalmarkt die Rubrik „Fondspreise“ aus und klicken Sie auf „OK“. Prüfen Sie die Auftragsdaten im Formular und klicken Sie auf „weiter“.

Allgemein:

Wählen Sie im Prozessschritt „Übermittlung“ die Möglichkeit 2 „Excel-Anlieferung“ aus und laden Sie dann Ihre Excel-Liste mit den Fondspreisen hoch. Ob es sich bei den übermittelten Fondspreisen um eine neue Veröffentlichung oder eine Berichtigung handelt, wird automatisch erkannt. Wurde die Datei erfolgreich importiert, erscheint diese unter „Geladene Datei“. Sollte es im Verlauf des Imports zu Fehlern kommen, wird Ihnen eine Fehlermeldung angezeigt. Prüfen Sie dann nochmals, ob Ihre Excel-Datei den vorab genannten Anforderungen entspricht.

Falls trotzdem noch Probleme auftreten, so schicken Sie die Datei zur Prüfung an technik-fondsdata@rt.bundesanzeiger.de. Sie erhalten dann eine Rückmeldung von uns.

Be- reich Auftrags- daten **Über- mittlung** Vor- schau Ter- min Rechnungs- daten Über- sicht

A) Wählen Sie eine Datei auf Ihrem Rechner aus*:

B) Laden Sie die Datei in das untenstehende Verzeichnis*:

Geladene Datei

Dateiname	Größe	Datum	Uhrzeit	Aktion
keine Datei geladen				

Legende: Löschen

* Pflichtfelder

Beachten Sie: Der Auftrag kann nach Upload und Auftragsbestätigung nicht mehr geändert oder storniert werden. Sollte eine Berichtigung bereits veröffentlichter Fondspreise erforderlich sein, so übermitteln Sie bitte in einem neuen Auftrag jeweils die kompletten Zeilen der betreffenden Fonds; leere Felder in der Berichtigung überschreiben den Inhalt der ersten Veröffentlichung. Die zu berichtigenden Preise werden automatisch erkannt.

Veröffentlichung

Fondspreise werden unter „Fondsdata“ im sogenannten „On-the-fly-Verfahren“ veröffentlicht, das heißt innerhalb von 15 Minuten, sofern der Auftrag an einem Erscheinungstag des Bundesanzeigers zwischen 8 und 18 Uhr eingegangen ist. Ist der Auftrag nach 18 Uhr eingegangen, erfolgt die Veröffentlichung am nächsten Erscheinungstag ab 8 Uhr.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Allgemeine Arbeitshilfe zur Veröffentlichung von Fondspreisen im Bundesanzeiger und in Fondsdata“, welches Ihnen auf der Publikations-Plattform im Bereich „Arbeitshilfen & Standards“ unter „Arbeitshilfen -> Dokumentationen“ zum Download zur Verfügung steht.