



**wmx/R Tutorial  
Investmentfondspreise (IFP)**

**Version 1.0**



**Copyright Hinweis:** Copyright KARIS AG, 2009, alle Rechte vorbehalten.

Diese Dokumentation sowie die darin beschriebene Software werden unter Lizenz bereitgestellt und dürfen nur im Rahmen dieser Lizenzbedingungen verwendet oder kopiert werden.

Die Angaben in der Dokumentation dienen lediglich der Information. Sie können ohne weitere Mitteilung geändert werden und stellen keine verbindliche Zusage seitens der KARIS dar.

KARIS übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Fehler oder ungenaue Angaben in dieser Dokumentation verursacht werden.

Sofern nicht durch die Lizenz für diese Dokumentation gestattet, darf kein Teil dieser Veröffentlichung ohne vorherige schriftliche Genehmigung der KARIS reproduziert, in einem Speichersystem abgelegt, übertragen oder elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise aufgezeichnet werden.

Marken: KARIS, KARISWEB und das KARIS Logo sind in Deutschland eingetragene Marken der KARIS AG, alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der entsprechenden Rechtsinhaber.



**wmx/R Tutorial**  
**Investmentfondspreise (IFP)**

**Inhalt**

1.0	Einführung.....	4
2.0	Kurse in IFP.....	5
2.1	Ergebnisliste.....	7
2.2	Eine einzelne Kurstabelle .....	8
2.3	Einzelansicht.....	9
3.0	Sonstige Tabellen in IFP .....	11



## 1.0 Einführung

wmx/R ist das online Recherchesystem zur wmx-Datenbank.

Die WM liefert hauptsächlich Stamm- und Termindaten zu Wertpapieren (financial instruments).

Im Arbeitsgebiet/Produkt **IFP** (Investmentfondspreise) werden dagegen primär **Marktdaten** von WM geliefert, genauer gesagt **tagesaktuelle Kurse**.

In wmx/R ist die Darstellung der IFP-Daten stark an die übrigen Arbeitsgebiete angelehnt, es gibt aber zwangsläufig einige Unterschiede.

Diese Unterschiede zu anderen Arbeitsgebieten werden in diesem Tutorial erläutert.

Grundkenntnisse in der Bedienung von wmx/R vorausgesetzt, sollte etwa eine Stunde zum Durcharbeiten des Tutorials genügen.

Als Einführung in die Bedienung von wmx/R empfehlen wir zusätzlich Band 1 und Band 2 des wmx/R Tutorials.



## 2.0 Kurse in IFP

Kurse aus dem Arbeitsgebiet IFP finden Sie in den **Tabellen** ID901 folgende. Das sind die Feldnamen mit der **roten** Kante in der Feldauswahl.

Abbildung 1 Formular IFP, Expert Modus

Im unteren Bereich des Formulars ist die Feldauswahl zum Arbeitsgebiet IFP. Einfache Datenfelder fester Länge sind mit der **blauen** Kante gekennzeichnet, Zusatztexte hierzu mit **grüner Kante**, Tabellen mit **roter** Kante.



Abbildung 2 Suche: AXA Ausgabepreis Investment-Anteile

The screenshot shows the KARIS web application interface for searching investment shares. The page title is "Auswahl Investmentpreise - Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System".

**Search Criteria:**

- WKN:
- ISIN:
- FP WP-Bezeichnung 1 ID001:
- FP WP-Bezeichnung 2 ID002:
- FP Name Fondsgesell ID003:

**Actions:**

- Abfrage (selected)
- Menue
- Layout Optionen
- Formular Generator
- Eingabe löschen
- Layout speichern

**Conditions:**

- Eine Bedingung muß erfüllt sein (oder)
- Alle Bedingungen müssen erfüllt sein (und)
- Groß-/ Kleinschreibung beachten

**Direkteingabe Abfrage:**

**Depotbestand berücksichtigen:**

- nein, alle zeigen
- kennzeichnen
- ja, nur bei Bestand anzeigen

**Layout-Auswahl:** default

**Listenaufbau:**

- Listenfelder aus Layout
- Suchbegriffe aus Abfrage

**Ausgabeformat:**

**Darstellungsoption WM-Codes:**

- nur Codes anzeigen
- nur Decodes anzeigen
- Codes & Decodes anzeigen

**Sortierkriterien 1 bis 3 (Spaltenauswahl):** 2, 3

**Max. Datensätze pro Seite:** 200

**Suchkriterien:**

**Feldauswahl:**

- Datenfelder:** ID001 FP WP-Bezeichnung 1, ID002 FP WP-Bezeichnung 2, ID003 FP Name Fondsgesell
- Texte:** ID001 FP WP-Bezeichnung 1, ID002 FP WP-Bezeichnung 2, ID003 FP Name Fondsgesell
- Tabellen:** ID103C FP ISIN/WKN bis -FP Datum ISIN bis, ID103D FP ISIN/WKN bis -FP Grund And. ISIN, ID901A FP Ausgabepri.Inv.A-FP Ausgabepri.p.Ant, ID901B FP Ausgabepri.Inv.A-FP Whrg. Ausgabepri., ID901C FP Ausgabepri.Inv.A-FP Datum Veröff., ID901D FP Ausgabepri.Inv.A-FP Kurs-/Betr. KZ, ID901E FP Ausgabepri.Inv.A-FP Abschlag-KZ, ID901F FP Ausgabepri.Inv.A-FP Korrektur-KZ, ID902A FP Rücknahmepri.IA-FP Rücknahmepri.p.A, ID902B FP Rücknahmepri.IA-FP Whrg.Rücknahmepri

Copyright KARIS, 1988-2009  
Quelle: WM-Datenservice

Als Beispiel suchen wir nach Werten der AXA (ID003 Name der Fondsgesellschaft) und fügen der Ergebnisliste die Spalten A-C aus der Tabelle ID901 hinzu.



### 2.1 Ergebnisliste

In der Ergebnisliste wird aus den Kurstabellen jeweils der **aktuellste** Wert angezeigt.

Abbildung 3 Ergebnisliste

KARIS | web

Investmentpreise 50 von 518 Treffer(n) Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

A WKN	B ISIN	C FP Name Fondsgesell ID003	D FP Ausgabep.Inv.A. ID901	E FP Ausgabep. p.Ant ID901A	F FP Whrg. Ausgabep. ID901B	G FP Datum Veröff. ID901C
120525 AXA EONIA 4 DEC.	FR0010002014	AXA Investment Managers S.A.	388 Einträge	24.941,07	Euro	26-02-2009
136519 EASYETF EURO MEDIA	FR0007068051	AXA Investment Managers S.A.	400 Einträge	147,93	Euro	26-02-2009
164375 AXA-IM CONVERTI.PLUS 4DEC	FR0000979544	Axa Gestion FCP				
164376 AXA SPREAD COURT TER.4DEC	FR0000980096	AXA Investment Managers S.A.	389 Einträge	12.323,88	Euro	25-02-2009
216142 AXA FRANCE ACTIONS 4 DEC.	FR0000170284	AXA Banque S.A.	391 Einträge	108,98	Euro	25-02-2009
260221 AXA WLD-EO CR.PL.N.A.T	LU0164100710	AXA Funds Management S.A.	395 Einträge	12,09	Euro	27-02-2009
260223 AXA WLD-EO CR.PL.N.A.A	LU0164100801	AXA Funds Management S.A.	395 Einträge	10,32	Euro	27-02-2009
260224 AXA WLD-EO CR.PL.N.F.T	LU0164100983	AXA Funds Management S.A.	395 Einträge	11,94	Euro	27-02-2009
260227 AXA WLD-EO CR.PL.N.F.A	LU0164101015	AXA Funds Management S.A.	395 Einträge	10,43	Euro	27-02-2009
264747 AXA FRANCE ACTIONS CAP.	FR0000172215	AXA Banque S.A.	391 Einträge	146,93	Euro	25-02-2009
345219 AXA EURO 3-5 C 2 DEC.	FR0000979155	AXA Investment Managers S.A.	392 Einträge	341,25	Euro	25-02-2009
570715 AXA WLD-EM.EUR.EQ.NA.A.T	LU0146923395	AXA Funds Management S.A.	395 Einträge	57,05	Euro	27-02-2009
570716 AXA WLD-EM.EUR.EQ.NA.A.A	LU0146924013	AXA Funds Management S.A.	395 Einträge	56,27	Euro	27-02-2009
570717 AXA WLD-EM.EUR.EQ.NA.F.T	LU0146924526	AXA Funds Management S.A.	395 Einträge	57,38	Euro	27-02-2009
570718 AXA WLD-EM.EUR.EQ.NA.F.A	LU0146925259	AXA Funds Management S.A.	395 Einträge	55,76	Euro	27-02-2009
576818 AXA NOUVEAUX HOR. 2 DEC.	FR0000441289	Axa Gestion FCP				
590112 FASYETE FIURO BANK	FR0007068077	AXA Investment Managers S.A.	400 Einträge	131,87	Euro	26-02-2009

Es gibt einen Hyperlink (🔗 Pfeil nach rechts) auf die **vollständige Tabelle**. Vor dem 🔗-Icon steht die Anzahl der Einträge (Tabellenzeilen), im Allgemeinen eine Zeile pro Börsentag.

Wir setzen das Beispiel durch Hyperlink (🔗 Pfeil nach rechts) zur WKN **120 525** aus Zeile 1 fort.

**IFP Besonderheiten:** In anderen Arbeitsgebieten wird immer der erste Tabelleneintrag angezeigt. In IFP wird bei Kursen der Eintrag mit dem **aktuellstem** Datum angezeigt. Das ist in der Regel der letzte Eintrag in der Tabelle. In anderen Arbeitsgebieten ist eine maximale Tabellengröße (Anzahl Zeilen) von WM vorgegeben, hier wachsen die Tabellen **dynamisch** mit jedem weiteren Tag.



## 2.2 Eine einzelne Kurstabelle

Abbildung 4 Tabelle ID901 zu WKN 120 525

	●	●	●	●	●	●
	A FP Ausgabepr. p.Ant	B FP Whrg. Ausgabepr.	C FP Datum Veröff.	D FP Kurs-/Betr. KZ	E FP Abschlag-KZ	F FP Korrektur-KZ
001	22.605,21	Euro	01-01-2006			
002	22.606,75	Euro	02-01-2006			
003	22.608,33	Euro	03-01-2006			
004	22.609,70	Euro	04-01-2006			
005	22.611,25	Euro	05-01-2006			
006	22.616,10	Euro	06-01-2006			
007	22.617,61	Euro	09-01-2006			
008	22.619,12	Euro	10-01-2006			
009	22.620,64	Euro	11-01-2006			
010	22.622,17	Euro	12-01-2006			

Angezeigt werden **alle** Spalten (A-F) zur Tabelle ID901.

Kurstabellen sind immer nach einem Datum aufsteigend sortiert, in diesem Fall nach der Spalte 'C' Datum der Veröffentlichung.

Durch anklicken des roten Punkts über einer Spalte können sie die Tabelle umsortieren.





### 2.3 Einzelansicht

In die Einzelansicht kommen Sie aus einer Ergebnisliste wie immer über den roten Punkt in der ersten Spalte.

Abbildung 5 Einzelansicht WKN 120 525

KARIS | web

WKN	120525 AXA EONIA 4 DEC.	● Gattung
ISIN	FR0010002014	

Investmentpreise Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

FELDNAME/IDENT	WERT und Zusatztext
FP WP-Bezeichnung 1 ID001	AXA EONIA FCP
FP WP-Bezeichnung 2 ID002	Inhaber-Anteile (4 Déc.) o.N.
FP Name Fondsgesell ID003	AXA Investment Managers S.A.

Tabelle FELDFNAME/IDENT	letzter Kurs / Wert
● FP Ausgabepr.Inv.A. ID901	24.941,07 Euro 26-02-2009
● FP Rücknahmep.r.I.A. ID902	24.941,07 Euro 26-02-2009
● FP Zwischengew.I.A. ID904	21,77 Euro 26-02-2009
● FP Akk.aussgl.Ertr. ID905	1.183,9535 Euro 31-12-2006
● FP Veräuss.gew.I.A. ID906	-8,7393 Prozent Euro 26-02-2009
● FP Nettoinventarw. ID907	24.941,07 Euro 26-02-2009
● FP Stfr. VG ausl.I. ID908	0,00 Prozent Euro 26-02-2009 Nullwert
● FP Tägl. akkum. ZA ID910	489,8102 Euro 26-02-2009

Copyright KARIS, 1998-2009  
Quelle: WM-Datenservice

Wie üblich werden in der Einzelansicht zunächst die einfachen Datenfelder (Überschrift **blau** umrandet) angezeigt.




Es folgend die Kursfelder (Überschrift **rot** umrandet), mit Hyperlinks zum Anzeigen Tabelle.

Daneben wird in der Spalte "letzter Kurs/Wert" jeweils die Tabellenzeile mit dem **aktuellsten** Datum angezeigt.



Durch Anklicken des Icons-● (roter Punkt) wird die **vollständige** Kurstabelle angezeigt.

Zusätzlich gibt es noch **drei weitere Icons**, mit denen jeweils ein Teil der Kurs-Tabelle angezeigt werden kann.

1. Icon  die letzten 7 Kalendertage
2. Icon  die letzten 30 Kalendertage
3. Icon  die letzten 365 Kalendertage

Jeweils bezogen auf das **aktuellste WM-Lieferdatum** (TIMES) zum Arbeitsgebiet IFP in ihrem System.



### 3.0 Sonstige Tabellen in IFP

Nicht alle Tabellen in IFP sind Kurs-Tabellen. Beispielweise gibt es die Tabelle ID103 (ISIN/WKN Wechsel).

Abbildung 6 Einzelansicht WKN 974 609

WKN	974609 FID.FDS-EUR.SM.COS A GL.	● Gattung
ISIN	LU0061175625	

Investmentpreise Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

FELDNAME/IDENT	WERT und Zusatztext
FP WP-Bezeichnung 1 ID001	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.
FP WP-Bezeichnung 2 ID002	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.
FP Name Fondsgesell ID003	FIL Luxembourg S.A.

Tabelle FELDDNAME/IDENT	letzter Kurs / Wert
● FP Ausgabepr.Inv.A. ID901 <small>🔍 📄 📅</small>	13,12 Euro 26-02-2009
● FP Rücknahmep.I.A. ID902 <small>🔍 📄 📅</small>	12,47 Euro 26-02-2009
● FP Zwischengew.I.A. ID904 <small>🔍 📄 📅</small>	0,00 Euro 26-02-2009 Nullwert
● FP Akk.aussgl.Ertr. ID905 <small>🔍 📄 📅</small>	0,1243929 Euro 30-04-2006
● FP Veräuss.gew.I.A. ID906 <small>🔍 📄 📅</small>	22,06 Prozent Euro 26-02-2009
● FP Nettoinventarw. ID907 <small>🔍 📄 📅</small>	12,47 Euro 26-02-2009
● FP Stfr. VG ausl.I. ID908 <small>🔍 📄 📅</small>	0,00 Prozent Euro 26-02-2009 Nullwert
● FP Tägl. akkum. ZA ID910 <small>🔍 📄 📅</small>	0,00 Euro 7 26-02-2009
● FP Schätzw. f. AE ID917 <small>🔍 📄 📅</small>	1,836 Euro 30-04-2007


Tabelle FELDDNAME/IDENT	Tabelle FELDDNAME/IDENT
● FP ISIN/WKN bis ID103	

Copyright KARIS, 1998-2009  
Quelle: WM-Datenservice

Diese Tabellen werden in der Einzelansicht nach den Kurs-Tabellen gelistet und unterscheiden sich nicht von Tabellen in anderen WM-Arbeitsgebieten.



Abbildung 7 Tabelle ID103 zu WKN 974 609

 KARIS | web

WKN	974609 FID.FDS-EUR.SM.COS A GL.
ISIN	LU0061175625
FID	FP ISIN/WKN bis ID103

● Investmentpreise

**Investmentpreise** Stand: 26.08.2009, KARIS Demo-System

	●	●	●	●
	A FP ISIN Alt	B FP WKN Alt	C FP Datum ISIN bis	D FP Grund Änd. ISIN
001	XC0009746071	● 974607 FID.FDS-EUROP.SM.COS FD A	21-04-2003	ISIN-Änd. - int./offiz.
002	XC0009746089	● 974608 FID.FDS-EU.SM.COS A NAM.	21-04-2003	ISIN-Änd. - int./offiz.

Copyright KARIS, 1998-2009  
Quelle: WM-Datenservice