

# Wertpapierstammdaten Feinspezifikation

Release 1.0

Basis-/Premium-Paket für Fonds/ETPs

Boerse Stuttgart AG  
Börsenstraße 4  
70174 Stuttgart  
nachfolgend als „Boerse Stuttgart“ bezeichnet

## Dokumenteninformationen

Informationsklassifizierung Vertraulich

## Referenzdokumente

Dokumententitel	Version	Datum

## Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeines .....</b>	<b>4</b>
<b>1 Datentransport (Files) .....</b>	<b>5</b>
1.1 Einführung.....	5
1.2 Umfang und Abgrenzung.....	5
1.3 Datenformate .....	5
1.4 Datensatz-Formate .....	6
1.4.1 Subtyp 981 .....	6
1.4.2 ETP-File.....	6
1.5 Daten-Formate.....	7
1.6 Lieferwege und Lieferzeiten.....	7
1.7 Anpassungen von Wertetabellen.....	8
<b>2 Datensätze / Subtyp (Inhalte) .....</b>	<b>8</b>
2.1 Subtype 981 Wertpapierstammdaten der Fonds (Basispaket).....	8
2.2 CSV-File Wertpapierstammdaten der Fonds/ETPs (Premiumpaket) .....	12
<b>3 Wertebereiche (Inhalte).....</b>	<b>19</b>
3.1 Wertebereich 501 Product sort .....	19
3.2 Wertebereich 502 Management Type.....	19
3.3 Wertebereich 506 Asset Allocation .....	19
3.4 Wertebereich 525 Fond Type.....	20

## Allgemeines

Der Wertpapierstammdatenfeed der Boerse Stuttgart beinhaltet die Wertpapierstammdaten

- a) der in Deutschland vertriebenen verbrieften Derivate,  
und / oder
- b) der an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse notierten Anleihen,  
und / oder
- c) der an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse notierten Fonds  
inkl. der  
**ETPs** (Exchange Traded Products);  
somit neben den klassischen ETF (Exchange Traded Funds)  
auch die ETC (Exchange Traded Commodities),  
ETN (Exchange Traded Notes),  
und / oder
- d) der an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse notierten Aktien, Genussscheine  
und sonstigen Rechte (Bezugsrechte),  
und / oder
- e) der von der EUWAX AG aufgelegten Indices unter der Bezeichnung BWX und  
Bondm-Index sowie dem EUWAX-Sentiment, und / oder die unserer Lieferanten,  
z. B. Structured Solutions AG, ICF Kursmarkler AG.

Dieses Dokument spezifiziert

- den Umfang des Wertpapierstammdatenfeeds als Basis und Premium-Paket für Fonds / ETPs
- die entsprechenden Feldinhalte
- die Feldformate
- und den Datentransport (txt und csv - Files)

dokumentiert.

Dieses Dokument enthält 3 Hauptkapitel:

Kapitel 1 mit der Darstellung für die **Datentransporte (Files)**

Kapitel 2 mit den Dateninhalten aufgeteilt auf zwei **Datensätze**

Kapitel 3 mit den **Wertebereichen** einzelner TAGs/Spalten

## 1 Datentransport (Files)

### 1.1 Einführung

Der Wertpapierstammdatenfeed für die Fonds / ETPs werden in zwei separaten Datenformaten zur Verfügung gestellt.

### 1.2 Umfang und Abgrenzung

Dieser Wertpapierstammdatenfeed beinhaltet ausschließlich die Wertpapierstammdaten der Fonds / ETPs.

### 1.3 Datenformate

Der Wertpapierstammdatenfeed besteht aus nachstehenden Datenformaten. Die Inhalte sind im Kapitel 2 beschrieben.

- Stammdaten der Fonds – **Basis-Paket** – (subtype 981 – txt-File)
- Zusätzliche Stammdaten der ETPs – **Premium-Paket** – (csv-File)

## 1.4 Datensatz-Formate

### 1.4.1 Subtyp 981

Nr.	Abschnitt	Format
1	Datum und Uhrzeit (CET)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Zeile</li> <li><b>2007-07-20 08:30:00</b></li> <li>Zeilentrenner CRLF</li> </ul>
2	Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flache Liste</li> <li>ANSI Zeichensatz</li> <li>Zeilentrennzeichen „\r\n“ (CR LF)</li> <li>Dezimaltrennzeichen „.“ (Komma)</li> <li>Pro Zeile ein Instrument</li> <li>Jedes Feld beginnt mit der Sequenz „ <i>nnn</i>#“ <ul style="list-style-type: none"> <li>  pipe sign</li> <li><i>nnn</i> 3-stelliger, numerischer TAG</li> <li># hash sign</li> </ul> </li> <li>Gibt es mehr als ein Wert pro Feld, sind diese getrennt (wenn nicht anders erwähnt) durch „~“ (Tilde)</li> <li>TAGs beschreiben Inhalt jedes Feldes eindeutig</li> <li><b>Reihenfolge</b> der Felder wegen der TAGs <b>nicht fest</b></li> </ul>
3	Anzahl Datensätze	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Zeile</li> <li><b>Datensätze: 1234567</b></li> </ul>

### 1.4.2 ETP-File

Nr.	Abschnitt	Format
2	Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flache Liste</li> <li>ANSI Zeichensatz</li> <li>Zeilentrennzeichen „\r\n“ (CR LF)</li> <li>Pro Zeile ein Instrument</li> <li>Gibt es mehr als ein Wert pro Feld, sind diese getrennt (wenn nicht anders erwähnt) durch „~“ (Tilde)</li> <li>Spalten beschreiben Inhalt jedes Feldes eindeutig</li> </ul>

## 1.5 Daten-Formate

Das Format der Datumsfelder ist TT.MM.JJJJ.

Das Format der Zeitfelder ist HH24:MM:SS.

Beide Felder werden als formatierte alphanumerische Strings geliefert.

Die booleschen Variablen werden immer als String mit J = true oder N = false geliefert.

Die Währungen werden immer als 3-stelliger ISO-Code 4217 geliefert.

Die Länder werden immer als 3-stelliger ISO-Code 3166 geliefert.

Die Beträge, Zinssätze und Faktoren werden als numerische Dezimalfelder mit 15 Vor- und 5 Nachkommastellen geliefert.

## 1.6 Lieferwege und Lieferzeiten

Der Wertpapierstammdatenfeed der Boerse Stuttgart wird im Premiumpaket derzeit ausschließlich über eine fileorientierte Infrastruktur bereitgestellt.

### SFTPServer Infrastruktur (fileorientiert)

Die Datensätze des Wertpapierstammdatenfeeds werden wie nachfolgend beschrieben geliefert:

Zeitpunkt (ungefähr)	Beschreibung
Subtype 981	
1x pro Tag	Volllieferung-Lieferungen, d.h. immer der aktuelle Wertpapierstammdatenfile für Fonds geliefert.
ETP File	
3x pro Tag (Zeitpunkte: nach 10:00, nach 15:00, nach 18:00)	Volllieferung-Lieferungen, d.h. immer der aktuelle Wertpapierstammdatenfile für Fonds/ETPs. Die Datensätze werden als komprimiertes File auf dem FTP Server zur Verfügung gestellt.

Server und Struktur	Server: myftp.boerse-stuttgart.de  <b>Dateistruktur:</b> \jjjjmdd\ETP_ jjjjmdd_hhmm.zip oder \jjjjmdd\euwaxetf.txt.zip
---------------------	---

## 1.7 Anpassungen von Wertetabellen

Marktbedingt können sich neue Ausprägungen der Wertetabellen kurzfristig ergeben. Die Boerse Stuttgart versucht, die neuen Ausprägungen mindestens eine Woche vor der ersten Verwendung anzukündigen und die entsprechenden Informationen mit den neuen Ausprägungen bereitzustellen.

Hierfür dient der für unsere Kunden bereitgestellte Web-Bereich, welcher unter

<https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenplatzstuttgart/informationsprodukte/myvendor.html>

aufgerufen werden kann. Die Zugangsdaten zum Web-Bereich können bei der Boerse Stuttgart unter [mailinfo@boerse-stuttgart.de](mailto:mailinfo@boerse-stuttgart.de) beantragt werden. Sobald neue Informationen im Web-Bereich eingestellt werden, werden alle registrierten Nutzer informiert.

## 2 Datensätze / Subtyp (Inhalte)

### 2.1 Subtype 981 Wertpapierstammdaten der Fonds (Basispaket)

Dieser Datensatz (Subtype 981) enthält die Wertpapierstammdaten des jeweiligen Fonds/ETPs. Die Daten werden mit der ISIN des Instruments (TAG 505) identifiziert.

In diesem Subtype werden 33 TAGs dargestellt.



TAG	Name of the column	Format	Description
501	Product sort	VARCHAR(3)	Field for the product sort of the security, FND=funds
502	Management type	VARCHAR(255)	Here, the fund product type characteristics are describes.
503	WKN	CHAR(6)	WKN of the fund
504	Product name	VARCHAR(255)	Name of the fund
505	ISIN	CHAR(12)	ISIN of the fund
506	Asset allocation	VARCHAR(2)	Specifies the area of the asset allocation of the fund due to the Regions
507	Industry sector	VARCHAR(255)	Specifies the industry sector of the underlying
531	Industry sector (EN)	VARCHAR(255)	Specifies the industry sector of the underlying in English
508	Underlying instrument	VARCHAR(500)	Name of the underlying instrument or benchmark multiple entries are possible and separated by " / " if the instrument has multiple underlings'
509	Subscription ratio	NUMBER (Decimal point ",",")	Specifies how many securities of the underlying will be supplied for one fund multiple entries are possible and separated by " / " if the instrument has multiple underlings'
510	Currency	CHAR(3)	Specifies the currency of the fund; (according to currency table ISO-4217) Additional Currencies: XXP=Points ( <i>Punkte</i> ), XXZ=Percentages ( <i>Prozente</i> ),
511	Trading time (Start)	CHAR(5) hh:mm	Start of the trading time in Stuttgart
512	Trading time (End)	CHAR(5) hh:mm	End of the trading time in Stuttgart
513	Market segment	VARCHAR(5)	Market segment in which the security is traded in Stuttgart (FV,RM)
514	First day traded in Stuttgart	CHAR(10) DD.MM.YYYY	Date on which the security can be traded on the Stuttgart exchange for the first time
515	Appropriation	VARCHAR(255)	Specifies the appropriation of the profit; (ausschüttend, thesaurierend)
516	Issuer	VARCHAR(255)	Specifies the investment company or the issuer
517	Management Fee	NUMBER (Decimal point ",",")	Specifies the management compensation of the fund
518	Referenz market I Xetra	VARCHAR(1)	Spezifies whether the quotes include Xetra as a referenz market (j=yes,n=no)
519	Referenz market II Euronext	VARCHAR(1)	Spezifies whether the quotes include Euronext as a referenz market (j=yes,n=no)

520	Referenz market III Market maker	VARCHAR(1)	Spezifies whether the quotes include a market maker as a referenz market (j=yes,n=no)
521	Brief description (supplemental data)	VARCHAR(255)	Brief description of the fund
532	Brief description (supplemental data) (EN)	VARCHAR(255)	Brief description of the fund in English
522	German Sales authorization	CHAR(1)	Spezifies if there is a german sales authorization
523	Token	VARCHAR(255)	Specifies the short abriviation of the instrument
524	Quotation	VARCHAR(13)	Here, the various quotation characteristics are listed: 1= only cash settlement price ( <i>Kassakurs</i> ) 2= continuous trading ( <i>Fortlaufend</i> ) 3= 1 and 2
525	Fund type	INTEGER	Specifies the type of the fund (1=stock fund 2=sector fund 3=fund of funds 4=money market fund 5=hedge fund 6=real estate fund 7=mixed fund 8=bond fund 9=other fund 10=retail fund ( <i>Publikums Fond</i> ) 11=index fund ( <i>Indexfond</i> ) 12=certificate fund ( <i>Zertifikatefond</i> ))
526	IF-X category	CHAR(1)	The IF-X category, in which the fund is traded in Stuttgart (1,2,3,-)
527	Trading segment	VARCHAR(10)	The trading segment, in which the fund is traded in Stuttgart (IF-X, EUWAX, ETFBESTX, -)
528	Market maker	VARCHAR(255)	Name of the market maker of the fund in Stuttgart
529	ISIN underlying	CHAR(12)	ISIN of the underlying instrument oder PSEUDO-ISIN bei Baskets.
530	Order book specialist in Stuttgart	VARCHAR(10)	Field for name of the quality liquidity provider in stuttgart (EUWAX,-)
533	ETFBESTX category	CHAR(2)	The ETFBESTX category, in which the fund is traded in Stuttgart (1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B, 1C, 2C, 3C, 4C,-, )  For further information about the categories see Boerse Stuttgart exchange rules §68f (1)

Example of the master data file:

WohlEditor

ISIN	Bezeichnung	Format	Abkürz.
CO110613101211			
501FN0	501FND02	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN A	501FND02
501FN0	501FND03	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN B (EUR)	501FND03
501FN0	501FND04	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN C (EUR)	501FND04
501FN0	501FND05	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN D (EUR)	501FND05
501FN0	501FND06	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN E (EUR)	501FND06
501FN0	501FND07	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN F (EUR)	501FND07
501FN0	501FND08	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN G (EUR)	501FND08
501FN0	501FND09	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN H (EUR)	501FND09
501FN0	501FND10	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN I (EUR)	501FND10
501FN0	501FND11	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN J (EUR)	501FND11
501FN0	501FND12	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN K (EUR)	501FND12
501FN0	501FND13	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN L (EUR)	501FND13
501FN0	501FND14	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN M (EUR)	501FND14
501FN0	501FND15	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN N (EUR)	501FND15
501FN0	501FND16	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN O (EUR)	501FND16
501FN0	501FND17	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN P (EUR)	501FND17
501FN0	501FND18	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN Q (EUR)	501FND18
501FN0	501FND19	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN R (EUR)	501FND19
501FN0	501FND20	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN S (EUR)	501FND20
501FN0	501FND21	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN T (EUR)	501FND21
501FN0	501FND22	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN U (EUR)	501FND22
501FN0	501FND23	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN V (EUR)	501FND23
501FN0	501FND24	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN W (EUR)	501FND24
501FN0	501FND25	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN X (EUR)	501FND25
501FN0	501FND26	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN Y (EUR)	501FND26
501FN0	501FND27	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN Z (EUR)	501FND27
501FN0	501FND28	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AA (EUR)	501FND28
501FN0	501FND29	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AB (EUR)	501FND29
501FN0	501FND30	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AC (EUR)	501FND30
501FN0	501FND31	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AD (EUR)	501FND31
501FN0	501FND32	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AE (EUR)	501FND32
501FN0	501FND33	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AF (EUR)	501FND33
501FN0	501FND34	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AG (EUR)	501FND34
501FN0	501FND35	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AH (EUR)	501FND35
501FN0	501FND36	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AI (EUR)	501FND36
501FN0	501FND37	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AJ (EUR)	501FND37
501FN0	501FND38	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AK (EUR)	501FND38
501FN0	501FND39	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AL (EUR)	501FND39
501FN0	501FND40	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AM (EUR)	501FND40
501FN0	501FND41	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AN (EUR)	501FND41
501FN0	501FND42	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AO (EUR)	501FND42
501FN0	501FND43	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AP (EUR)	501FND43
501FN0	501FND44	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AQ (EUR)	501FND44
501FN0	501FND45	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AR (EUR)	501FND45
501FN0	501FND46	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AS (EUR)	501FND46
501FN0	501FND47	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AT (EUR)	501FND47
501FN0	501FND48	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AU (EUR)	501FND48
501FN0	501FND49	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AV (EUR)	501FND49
501FN0	501FND50	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AW (EUR)	501FND50
501FN0	501FND51	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AX (EUR)	501FND51
501FN0	501FND52	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AY (EUR)	501FND52
501FN0	501FND53	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN AZ (EUR)	501FND53
501FN0	501FND54	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BA (EUR)	501FND54
501FN0	501FND55	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BB (EUR)	501FND55
501FN0	501FND56	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BC (EUR)	501FND56
501FN0	501FND57	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BD (EUR)	501FND57
501FN0	501FND58	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BE (EUR)	501FND58
501FN0	501FND59	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BF (EUR)	501FND59
501FN0	501FND60	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BG (EUR)	501FND60
501FN0	501FND61	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BH (EUR)	501FND61
501FN0	501FND62	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BI (EUR)	501FND62
501FN0	501FND63	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BJ (EUR)	501FND63
501FN0	501FND64	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BK (EUR)	501FND64
501FN0	501FND65	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BL (EUR)	501FND65
501FN0	501FND66	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BM (EUR)	501FND66
501FN0	501FND67	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BN (EUR)	501FND67
501FN0	501FND68	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BO (EUR)	501FND68
501FN0	501FND69	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BP (EUR)	501FND69
501FN0	501FND70	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BQ (EUR)	501FND70
501FN0	501FND71	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BR (EUR)	501FND71
501FN0	501FND72	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BS (EUR)	501FND72
501FN0	501FND73	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BT (EUR)	501FND73
501FN0	501FND74	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BU (EUR)	501FND74
501FN0	501FND75	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BV (EUR)	501FND75
501FN0	501FND76	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BW (EUR)	501FND76
501FN0	501FND77	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BX (EUR)	501FND77
501FN0	501FND78	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BY (EUR)	501FND78
501FN0	501FND79	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN BZ (EUR)	501FND79
501FN0	501FND80	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CA (EUR)	501FND80
501FN0	501FND81	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CB (EUR)	501FND81
501FN0	501FND82	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CC (EUR)	501FND82
501FN0	501FND83	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CD (EUR)	501FND83
501FN0	501FND84	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CE (EUR)	501FND84
501FN0	501FND85	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CF (EUR)	501FND85
501FN0	501FND86	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CG (EUR)	501FND86
501FN0	501FND87	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CH (EUR)	501FND87
501FN0	501FND88	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CI (EUR)	501FND88
501FN0	501FND89	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CJ (EUR)	501FND89
501FN0	501FND90	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CK (EUR)	501FND90
501FN0	501FND91	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CL (EUR)	501FND91
501FN0	501FND92	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CM (EUR)	501FND92
501FN0	501FND93	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CN (EUR)	501FND93
501FN0	501FND94	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CO (EUR)	501FND94
501FN0	501FND95	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CP (EUR)	501FND95
501FN0	501FND96	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CQ (EUR)	501FND96
501FN0	501FND97	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CR (EUR)	501FND97
501FN0	501FND98	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CS (EUR)	501FND98
501FN0	501FND99	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CT (EUR)	501FND99
501FN0	501FND00	504MAGNA-EASTERN EUROPEAN CU (EUR)	501FND00

## 2.2 CSV-File Wertpapierstammdaten der Fonds/ETPs (Premiumpaket)

Dieser Datensatz (csv-File) enthält die Stammdaten des jeweiligen ETPs. Die Daten werden mit der ISIN des Instruments (Spalte C) identifiziert.

In diesem CSV-File werden 69 Spalten dargestellt.

Spalte	Feld	Type	Beschreibung
A	Produktname offiziell	String(256)	Enthält den Produktnamen des Instruments.
B	WKN	String(6)	Der eindeutige WKN Schlüssel des Instruments.
C	ISIN	String(12)	Der eindeutige ISIN Schlüssel des Instruments.
D	Wertpapierart	String(80)	Enthält den Text der Klassifizierung des Produktes bei den ETC und ETN (Notes und Rohstoffe).  Bei den Fonds (aktive und ETF) ist es leer. Besteht jeweils aus 2 Zeichen oder einem Text; z.B. ‚Inhaberschuldverschreibung‘ oder ‚nachrangige Schuldverschreibung‘.
E	Produktgattung	String(30)	Enthält die Instrumentengattung: ETF bei den passiven Fonds; ETC bei Rohstoffen; ETN bei Notes.
F	Fälligkeit	String(15)	Enthält das Datum der Endfälligkeit bei den Schuldverschreibungen (ETN, ETC) oder den Text ‚unbefristet‘.  Bei allen aktiven Fonds ist dieses Feld leer.
G	Replikationsmethode	String(30)	Enthält die Werte ‚vollständig‘, ‚optimiert‘ oder ‚synthetisch‘; ansonsten leer.
H	Ertragsintervall	String(80)	Enthält die Bezeichnung der Ausschüttungs-Periodizität.
I	Auflagedatum	String(15)	Enthält das Emissionsdatum des Fonds.

Spalte	Feld	Type	Beschreibung
J	Market Maker	String(80)	Enthält den Namen des Market Makers.  Bei mehreren Market Maker werden die Namen mit ‚;‘ separiert (string).
K	Min. Quotierungsvolumen	Numeric(20,5)	Enthält die kleinste handelbare Menge, sofern spezifiziert.
L	Max. Quotierung Spread	Numeric(20,5)	Enthält den maximalen Spread bei den Quotes, sofern spezifiziert.
M	Abbildungsinstrument	String(80)	Enthält den Namen des genutzten Abbildungsinstruments (z.B. Aktienbasket + Swap, Anleihenbasket).
N	Geo	String(80)	Enthält den Text der geographischen Region (grobe Aufteilung → Kontinente).  Siehe auch Anmerkung bei Land/Region/Gruppe. z.B. Nordamerika, Afrika usw.
O	Abgebildete Anteilsklasse	String(80)	Enthält die eigentliche Instrumentenkategorie des Abbildungsinstruments.  z.B. Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Rohstoffe, Mischfonds, usw.
P	Land/Region/Gruppe	String(80)	Enthält den Text, der gegenüber ‚Geo‘ feiner unterteilten Region.  Bsp. Region ist Skandinavien, EURO-Zone.  Bsp. Gruppe ist z.B. Emerging Markets usw.
Q	Allokation	String(80)	Enthält eine mehr detaillierte Spezifikation der abgebildeten Anteilsklasse.  z.B. Anleihen mittelfristig, Aktien Emerging Markets, u.ä.
R	Sektor	String(80)	Enthält den Text der Branche des Instruments. z.B. Öl und Gas, Telekommunikation, Einzelhandel usw.
S	Indexanbieter (Fam.)	String(80)	Enthält den Namen des Indexanbieters (Gesellschaft,

Spalte	Feld	Type	Beschreibung
			Bank, Börse usw.).
T	Indextyp	String(80)	Enthält die Bezeichnung des Indextyps.  z.B. Kursindex, Performanceindex.
U	Indexwährung	String(3)	Enthält den ISO Code der Indexwährung
V	Komponenten Index	Numeric(4)	Enthält die Anzahl Instrumente (Komponenten) des Index.
W	Total Market	String(1)	Dieses, so wie die nachstehenden Felder (bis und mit Strategie), sind Markierungen der Indexeigenschaften (Flags).  Mögliche Werte sind X falls zutreffend, sonst leer.  Der Index bildet alle im Markt verfügbaren Aktien ab, also den Gesamtmarkt
X	Market Capitalisation	String(1)	Es handelt sich um ein Index, der auf Marktkapitalisierung rechnet
Y	Large	String(1)	LargeCap, nur die Unternehmen, die die höchste Marktkapitalisierung haben
Z	Mid	String(1)	MidCap, nur die Unternehmen, die eine mittlere Marktkapitalisierung haben
AA	Small	String(1)	MidCap, nur die Unternehmen, die eine kleine Marktkapitalisierung haben
AB	Quantitative	String(1)	Index beruht auf quantitativer Auswahl
AC	Dividends	String(1)	Index, der eine Dividendenstrategie abbildet
AD	Growth	String(1)	Index, der eine Wachstumsstrategie abbildet
AE	Value	String(1)	Index, der eine wertorientierte Strategie abbildet
AF	Short	String(1)	Index wird negativ abgebildet
AG	Leveraged	String(1)	Index wird gehebelt abgebildet

Spalte	Feld	Type	Beschreibung
AH	Sharia	String(1)	Index ist Sharia-Konform
AI	Activ	String(1)	Index beinhaltet aktive Komponenten
AJ	Theme	String(1)	Index spiegelt ein Thema wieder; z.B. Nachhaltigkeit, Green Energy
AK	Private Equity	String(1)	Index beinhaltet Komponenten aus dem Private Equity Markt
AL	Real Estate	String(1)	Index beinhaltet Komponenten aus dem Immobilienmarkt
AM	Strategie	String(1)	Index bildet eine Strategie ab; z.B. Dividenden, Short usw.
AN	Indexstamm	String(80)	Enthält den Namen (Bezeichnung) des Index. z.B. DJ Euro STOXX 50, DAX, TOPIX usw.
AO	Partizipationsfaktor Indexstamm	Numeric(5,2)	Enthält den Hebelfaktor als Zahl. Z.B. -1 bei ShortDax, 1 wenn kein Hebel oder 2,-2 usw. wenn mit Hebel.
AP	Sonstige Index Info	String(600)	Enthält einen frei formatierten Text.
AQ	TER (Total Expense Ratio)	Numeric(20,5)	Wichtig: Enthält zu Zeit nur den %-Satz der Management Gebühr.
AR	Sonstige Gebühren	Numeric(20,5)	Enthält den %-Satz der sonstigen Gebühren oder ein .-..
AS	Vertriebsplattform	String(80)	Enthält den Namen (Company Name bzw. Label), worüber die Fonds vertrieben werden.  z.B.: nur iShares, db x-trackers oder ComStage.
AT	Unternehmensverbund (§15AktG)	String(80)	Enthält den Namen des Eigentümers (Bank) der Fondsgesellschaft.
AU	Domizil	String(3)	Enthält das Domizilland des Fondmanagers (Fondsgesellschaft).
AV	Fondsmanage-ment	String(80)	Enthält den Namen des Fondsmanagers.
AW	Sonstige Risikoinfo	String(600)	Enthält einen frei formatierten Text (zusätzliche Erläuterungen)

Spalte	Feld	Type	Beschreibung
			zum Risiko).
AX	Fremdwährungs-risiko	String(1)	Enthält ein ‚J‘ oder ‚N‘; d.h., investiert der Index unbesichert in Fremdwährungen
AY	Swap Kontrahent	String(80)	Enthält den Namen des SWAP Kontrahenten (Bank), falls synthetische Replikation.
AZ	Nicht verwenden	String(80)	Nicht verwenden
BA	Swap besichert	String (9)	Bei synthetischem ETF und falls dann Swap-Kontrahenten Risiko zusätzlich besichert ist, wird hier ein „J“ oder „N“ gefüllt.  Falls nicht synthetisch ‚kein SWAP‘.
BB	Physisch besichert	String (1)	Enthält ein ‚J‘ oder ‚N‘ nur bei ETC/ETN, bei denen das Ausfallrisiko physisch (z.B. mit Gold) hinterlegt ist.
BC	Details Besicherung	String(80)	Enthält einen frei formatierten Text.  Z.B. bei ETC kann die Ware mit anderer Ware (z.B. Gold) besichert sein.
BD	UCITS Konformität	String (1)	Enthält ein ‚J‘ oder ‚N‘.
BE	ETFBESTX Kategorie	String(2)	Die ETFBESTX Kategorie, in welcher die ETF Produkte in Stuttgart gehandelt werden. Mögliche Werte: 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B, 1C, 2C, 3C, 4C.
BF	Handelssegment	String(15)	Hier steht entweder der Handelssegment ETFBestX (bei den ETF Produkten) oder dieses Feld ist leer. Falls Feld leer ist es gleichbedeutend mit „Freiverkehr“.
BG	Zeit Handelsbeginn	String(5)	Die Zeitangabe im Format HH:MM.
BH	Zeit Handelende	String(5)	Die Zeitangabe im Format HH:MM.
BI	Notierung	String(1)	Mögliche Werte: 1 = Kassakurs



Spalte	Feld	Type	Beschreibung
			2 = Fortlaufend 3 = 1 + 2
BJ	Marktsegment	String(2)	Enthält die Angabe des Markt- (Börsen-) Segments. Mögliche Werte: FV = Freiverkehr RM = regulierter Markt
BK	Basiswert Name	String(80)	Enthält den genauen Namen des Basiswertes.
BL	Gewinnverwendung	String(1)	Enthält die Kennzeichnung der Gewinnverwendung. Mögliche Werte: D = ausschüttend R = thesaurierend
BM	Anteil vom Basiswert	Numeric(5,2)	Enthält den Anteil vom Basiswert.
BN	Erster Handelstag	String(10)	Enthält das Datum des ersten Handelstags an der Börse Stuttgart.
BO	Emittent	String(255)	Enthält den Namen des Emittenten.
BP	Produkttyp Beschreibung deutsch (Brief description)	String(4000)	Enthält die deutsche Produkttyp Beschreibung des ETP.
BQ	Produkttyp Beschreibung englisch (Brief description EN)	String(4000)	Enthält die englische Produkttyp Beschreibung des ETP. Diese Angabe wird nur dann abgefüllt wenn vorhanden ansonsten bleibt das Feld leer.
BR	ISIN des Basiswerts	String(10)	Enthält die ISIN des Basiswerts
BS	Fondswährung	String(3)	Enthält die Währung des Fonds

Beispiel des CSV-Files:

RBS RICI Enhanced All ETC 31.12.9999	AA2C8L NL0009360718	besicherte Schuldverschreibung ETC	Future Long Rohstoffe
Rohstoff-Korb Rohstoffe	Rohstoff-Korb RICI	Performance	USD 37
DEU Royal Bank of Scotlan N.V.	All Commodities 1	0.85	RBS ETC Royal Bank of Scotlan N.V.
08:00 20:00 3 RM	RICI Enhanced Index	R	0.01 29.04.2010 The Royal
Bank of Scotland N.V. Mit diesem ETC bekommen Anleger erstmals die Möglichkeit, die Performance des Rohstoffindex der Rogers International Commodity Indexfamilie Enhanced (RICI Enhanced) abzubilden. Der RICI Enhanced ETC bildet die Futurekontrakte eines Korbs aus 37 Rohstoffen ab. Bei RICI Enhanced Indizes wird ein optimiertes Auswahlverfahren zur Minimierung eines möglichen negativen Einflusses durch den Roll-over-Effekt angewendet. Der neue Rollansatz berücksichtigt bestimmte Saisonalitätsmuster und Zyklen, die einzelnen Rohstoffen eigen sind, ein durchschnittliches Handelsvolumen der Futurekontrakte von mindestens 25 Millionen US-Dollar sowie die gleichzeitige Investition in Futurekontrakte mit verschiedenen Laufzeiten.			
RBS RICI Enhanced Agriculture ETC 31.12.9999	AA2C8M NL0009360726	besicherte Schuldverschreibung ETC	Future Long Rohstoffe
Agrarrohstoffe Rohstoffe	Agrarrohstoff-Korb RICI	Performance	USD 21
DEU Royal Bank of Scotlan N.V.	Agriculture 1	0.85	RBS ETC Royal Bank of
08:00 20:00 3 RM	RICI Enhanced Agriculture Index	R	0.1 29.04.2010 The
Royal Bank of Scotland N.V. Der RICI ENHANCED Agriculture Commodity Index repräsentiert den wert von aktuell 21 Agrarrohstoffen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Getreide. Während beim Rogers International Agriculture Index und den anderen Benchmark-Indizes die Rohstoff-Futures einmal im Monat pauschal gerollt werden, wird beim RICI Enhanced Agriculture Index die spezifische Situation im jeweiligen Rohstoffmarkt berücksichtigt. Dabei wird für jeden Rohstoff im Index ein eigener Roll-Kalender erstellt. Als Grundlage dafür dienen alle auf einen Rohstoff verfügbaren Rohstoff-Futures mit ihren spezifischen Falligkeiten. Im Anschluss werden diese nach Saisonalitätsmuster oder Zyklen gefiltert. Bei Agrarrohstoffen spielt dabei die Erntesaison eine wichtige Rolle. Im Anschluss schließt ein Liquiditätsfilter illiquide Kontrakte aus.			

## 3 Wertebereiche (Inhalte)

### 3.1 Wertebereich 501 Product sort

Wert	Beschreibung	Description
FND	Funds	Funds

### 3.2 Wertebereich 502 Management Type

Wert	Beschreibung	Description
AF	Aktive gemanagte Funds	Active managed funds
PF	Passiv gemanagte Funds	Passive managed funds
EC	Exchange traded commodity (ETC)	Exchange traded commodity (ETC)

### 3.3 Wertebereich 506 Asset Allocation

Wert	Beschreibung	Description
AF	Afrika	Africa
AL	ASEAN-Länder	ASEAN countries
AN	Asien	Asia
AS	Asien ex Japan	Asia ex Japan
AU	Australien	Australia
CH	China (inkl. Hong-Kong)	China (incl. Hong Kong)
DE	Deutschland	Germany
EL	EU-Länder	EU countries
EM	Entwicklungsländer	Developing countries
EP	Europa	Europe
ES	Europa Sonstige	Europe miscellaneous
EU	Eurozone	Eurozone
GL	Global	Global
IH	Iberische Halbinseln	Iberian Peninsula
IL	Industrieländer	Industrialised countries
JP	Japan	Japan
KE	Kontinentaleuropa	Continental Europe
LA	Lateinamerika	Latin America
ME	Mitteleuropa	Central Europe
MO	Mittel-/Osteuropa	Central/Eastern Europe
NA	Nordamerika	North America
NO	Naher Osten	Middle East
OE	Osteuropa	Eastern Europe
OS	OECD-Staaten	OECD countries
PA	Pazifik (ex. Japan)	Pacific (excl. Japan)
PZ	Pazifik	Pacific
SK	Skandinavien	Scandinavia
SL	Schwellenländer	Emerging countries
WE	Westeuropa	Western Europe
XY	Sonstige	Others

### 3.4 Wertebereich 525 Fond Type

Wert	Beschreibung	Description
1	Aktien Fond	stock fund
2	Sektoren Fond	sector fund
3	Fond of Fond	fund of funds
4	Geldmarktfond	money market fund
5	Hedgefond	hedge fund
6	Real Estate Fond	real estate fund
7	Gemischter Fond	mixed fund
8	Anleihen Fond	bond fund
9	Fond mit anderen Assets	other fund
10	Publikums Fond	retail fund
11	Index Fond	index fund
12	Zertifikate Fond	certificate fund