

Empfehlungen für die Quellennutzung von Fundamentaldaten

In Shareholder können eine Reihe von Quellen für Fundamentaldaten genutzt werden. Daher stellt sich die Fragen, auf welcher Datengrundlage in Shareholder gearbeitet wird und sollte.

Die Antwort ist leider "Es hängt davon ab ...".

Grundsätzlich empfehle ich für die Stammdaten folgender Inhalte zu nutzen:

- Fundamentaldaten sollten über die sehr gut gepflegten und vollständigen Börse-Online-Statistiken (BO-Abo notwendig) genutzt werden. Diese sollten angereichert und ergänzt werden über die die Finanzen.NET Daten & Comdirect(-Logo-URL) der Unternehmen
 - Siehe Internet.Fundamental-Data-Default-RegVersion:
 - @include [Internet.Fundamental-Data-Finanzen.net](https://www.finanzen.net)-RegVersion.ini
 - @include Internet.Fundamental-Data-Comdirect-RegVersion.ini[Logo]
- Für die Kursdaten kann weiterhin Tai-Pan empfohlen werden in Ergänzung mit hinterlegten Cloud-Profilen (Yahoo oder Ariva aktuell)

Bei Tai-Pan werden über die Interfaces Daten wie EPS, Cashflow, BoolValue, Sales und EBIT, Dividenden-Listen verfügbar gemacht. Diese werden in dieser Form auch genutzt, wenn ein „Katalog-Abgleich“ vorgenommen wird bzw. ein Fundamentaldaten-Abgleich über die Ribbon-Bar gestartet wird. Die Datenlage bei Tai-Pan beinhaltet aber im Normalfall nur eine historische Betrachtung und beinhaltet keine Daten auf Schätzbasis z.B. für 2018|2019|2020. Dies ist bei bestimmten fundamentalen Strategien zu berücksichtigen!

Die Möglichkeiten für die Fundamentaldaten-Abgleiche sind grundsätzlich so ausgelegt, dass eine „Datenanreicherung“ immer bei Bedarf ausgelöst wird. Damit können bestimmte Daten-Abrufe eingeschränkt werden, um nur bei leeren Datenfelder aktiviert zu werden. Es gibt hierbei bei den Fundamentaldaten-Profilen Definitionen wie diese:

```
[Bilanz-GuV]
URL.RefreshIf.MaxDaysSinceLastUpdate=0
URL.RefreshIf.AnyFieldIsEmpty=(Gewinn-pro-Aktie[2016];Dividende-pro-Aktie[2016];EBIT[2016];Umsat
URL=https://www.finanzen.net/bilanz_guv/{FinanzenNetID}
```

Hiermit wird die Bilanz-GuV von Finanzen.NET nur ausgelöst, wenn Daten für Gewinn pro Aktie aus 2016 fehlen. Damit lassen sich dann ganze Kaskaden bilden, bis tatsächlich die notwendigen Daten vorliegen.

In der Praxis sollte in den Standardprofilen bei Bilanzen, GuV und Schätzdaten auf eine Mischform verzichtet werden, um nicht unterschiedliche Schätzprofile miteinander zu mischen!

Jeder hat jedoch die Freiheit hier beliebige Daten-Mix-Ansätze zu nutzen.

Revision #2

Created 2022-06-20 12:29:51 UTC by Jens Werschmoeller

Updated 2022-06-20 12:30:33 UTC by Jens Werschmoeller