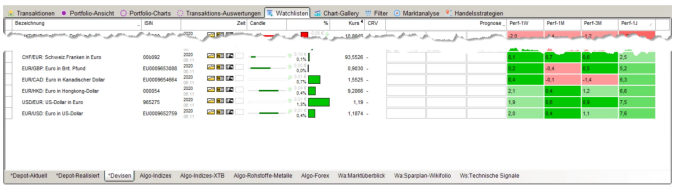
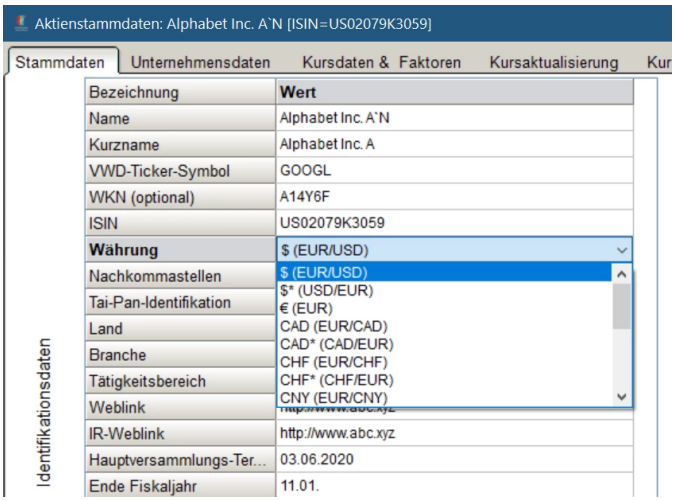
Nutzung von Fremdwährungstiteln

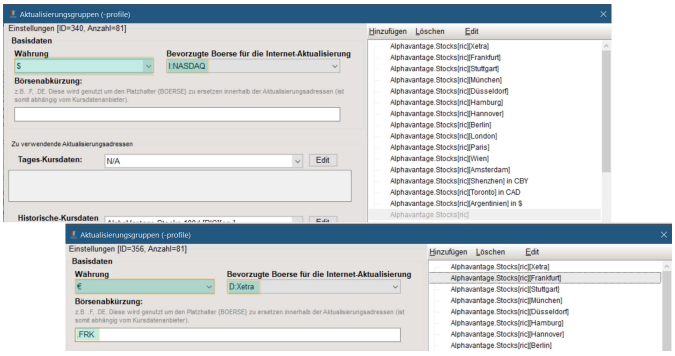
In ShareHolder können Sie beliebige Fremdwährungstitel aufnehmen. Als Fremdwährung sind nachfolgende Titel gemeint, die nicht der vorkonfigurierten Standard-Depot-Währung entsprechen, die unter den Programmeinstellungen festgelegt worden sind. Im Default ist hier der Euro konfiguriert.



Grundsätzliche Stammdaten-Einstellungen für Währungen

Konfiguration	Auswirkung
Programm - Standardwährung	Alle Anzeigen und Auswertungen werden grundsätzlich auf dieser Währungseinstellung ausgerichtet. Im Depot werden alle Titel in Richtung der Standard-Währung umgerechnet.
Währungen (-Liste)	Für die Währungs-Umrechnungen werden grundsätzlich die Kursdaten der hinterlegten Währungs-Paare genutzt z.B. EUR-USD. Sie sollten daher bei Unstimmigkeiten prüfen, ob die Währungspaare die aktuellsten Umrechnungskurse korrekt darstellen. Alle Währungen finden Sie in der speziellen Watchliste "Devisen*". Sie können damit über die Toolbar die Kursaktualisierung unmittelbar auslösen. 

Konfiguration	Auswirkung
Basis-Währung pro Titel	Grundsätzlich besitzt jeder Titel eine Hauptwährung und eine Heimatbörse. Die Konfiguration erfolgt in den Stammdaten pro Titel über eine Auswahl-Liste. Die Konfiguration ist maßgeblich, ob in Depotansichten eine korrekte Umrechnung und Darstellung erfolgen kann.  Pro Titel können grundsätzlich mehrere historische Kursdaten nebeneinander in verschiedenen Währungen ermittelt und abgelegt werden. Achtung: Aktuell kann in der Oberfläche nicht zwischen verschiedenen Währungen per Klick in den Kursdaten und im Chart gewechselt werden. Dies ist jedoch bereits auf der Roadmap spätestens für Q1/2021 geplant. Aktuell wird immer die konfigurierte Hauptwährung in den Stammdaten des Titels genutzt für Chart und den Kursdaten-Reiter, auch wenn andere "Abfragen" für andere Währungen erfolgen können. Im Reiter Kursaktualisierung sehen Sie, dass verschiedene Währungen abgefragt werden können (je nach Titel). Achten Sie darauf, dass die Zielwährung bei der Kursaktualisierung auch der Hauptwährung in den Stammdaten entspricht, um nicht überrascht zu werden! 

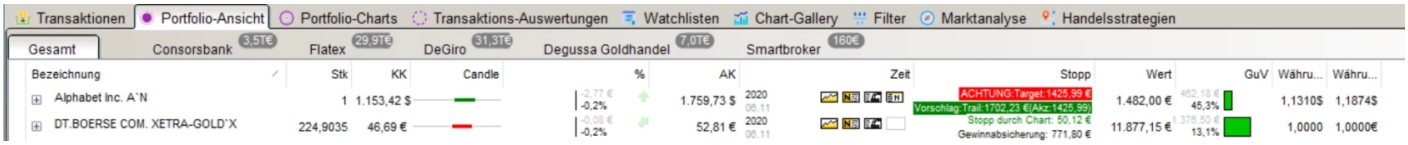
Konfiguration	Auswirkung
Währungseinstellungen pro Konto	Aktuell ist es auch möglich eine Währung pro geführtes Konto zu nutzen und einzustellen. Diese Konfiguration wirkt sich nur für bestimmte Anzeige auf und führt nicht zu automatischen Umrechnungen. Es wird in Kürze jedoch so erweitert, dass bei Kauf/Verkauf von Titeln auf einem Konto die zugehörige Konto-Währung berücksichtigt wird. Aktuell wird ausschließlich die Standard-Währung für das Portfolio verwendet.
Währungseinstellung pro Kursaktualisierungsgruppe	Grundsätzlich enthalten Kursaktualisierungsgruppen immer einen Zielmarkt/Zielbörse und eine Zielwährung. Diese Zielwährung wird auch in den Titel-Stammdaten/Kursaktualisierung angezeigt, so dass man gezielt nach Kursquellen für US$ suchen kann. ShareHolder versucht immer zunächst eine native Datensicht auf die Heimatbörse zu nehmen und erst spätestmöglich dann mit Umrechnungen zu arbeiten, um Verzerrungen durch Währungsumrechnungen zu vermeiden bzw. nur bewusst zuzulassen, wenn notwendig. 

Fremdwährungen für die Nutzung in Handelsstrategien, Watchlisten, Filter-Listen

In allen Listen und Strategien sollten Sie immer ein Auge darauf haben, auf welcher Währung hier eine Vergleich gezogen wird und ob hier insb. die Fundamentaldaten z.B. Gewinne pro Aktie in der gleichen Währung wie die Stammwährung angezeigt und aktualisiert werden. Es kann so bei einfachen Kurs-Gewinn-Verhältnis-Berechnungen zu Verzerrungen kommen. Grundsätzlich sind für alle S&P500, Dow-Jones, Nasdaq100-Titel die Fundamentaldaten immer in US$ geführt. Sie sollten daher auch die Kursaktualisierungen als Primärwährung in US$ halten.

Fremdwährungen für Depot-Werte

Pro Kauf/Verkaufs-Transaktion wird bei Fremdwährungstitel immer automatisch eine Abfrage der Umrechnungskurse vorgenommen. Sie können dabei auch in der Depot-Ansicht zwei Spalten einblenden, die den aktuellen Umrechnungskurs zur Depotwährung und den letzten beim Kauf genutzten Umrechnungskurs angezeigt.



Revision #2
Created 2022-06-20 12:15:08 UTC by Jens Werschmoeller
Updated 2022-07-09 15:36:24 UTC by Jens Werschmoeller