

DATA REPORTING SERVICE DRS

Datenfeed für Emittenten von Investmentfonds und verbrieften Derivate

- Bereitstellung der bei WM hinterlegten Daten zu Eigenemissionen
- Neartime Bereitstellung über XML Feed
- Überwachung der Datenqualität und Quantität

Der Service

WM bietet Emittenten von Fonds und Derivate die Möglichkeit, die Qualität und Quantität sowohl der eigenen an WM gelieferten Daten zu überprüfen als auch die von WM ermittelten Daten.

Lieferformate

Die Bereitstellung erfolgt als Datenfeed im Format XML.

Datenfelder

Der Data Reporting Service (DRS) umfasst folgende Daten:

Investmentfonds:

- Stamm- und Ertragsdaten
- PRIIPs-Kennzeichen
- Zielmarktdaten
- Kostendaten (mit Ausnahme der Ex-Post-Kosten)
- Fondsspezifische Daten (u.a. Steuerdaten)

Verbriefte Derivate:

- Stamm- und Umtauschdaten
- PRIIPs-Kennzeichen
- Zielmarktdaten
- Kostendaten (mit Ausnahme der Ex-Post-Kosten)

