

ÖKOWORLD

INVEST FOR TOMORROW

Hamburger Investorentage
27. August 2026

Dr. Oliver Pfeil, Andrea Machost





ÖKOWORLD
INVEST FOR TOMORROW

KEINE HALBEN SACHEN

WIR INVESTIEREN SEIT 30 JAHREN
KONSEQUENT NACHHALTIG.

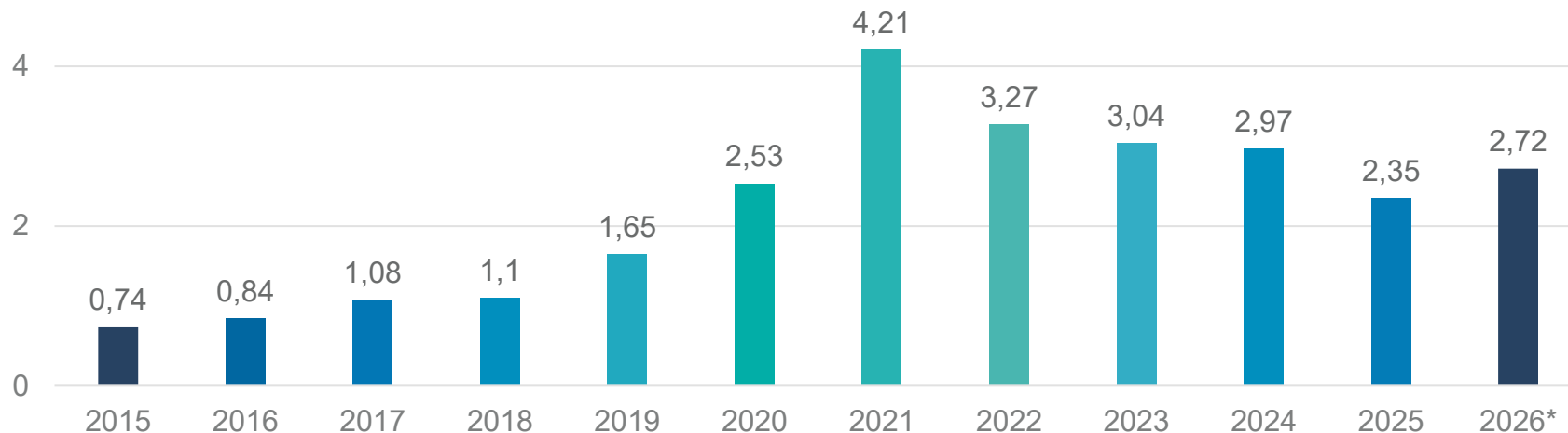
DER AKTIENKURS IM RÜCKBLICK

Assets under Management und Aktienkurs

Kursentwicklung ÖKOWORLD AG



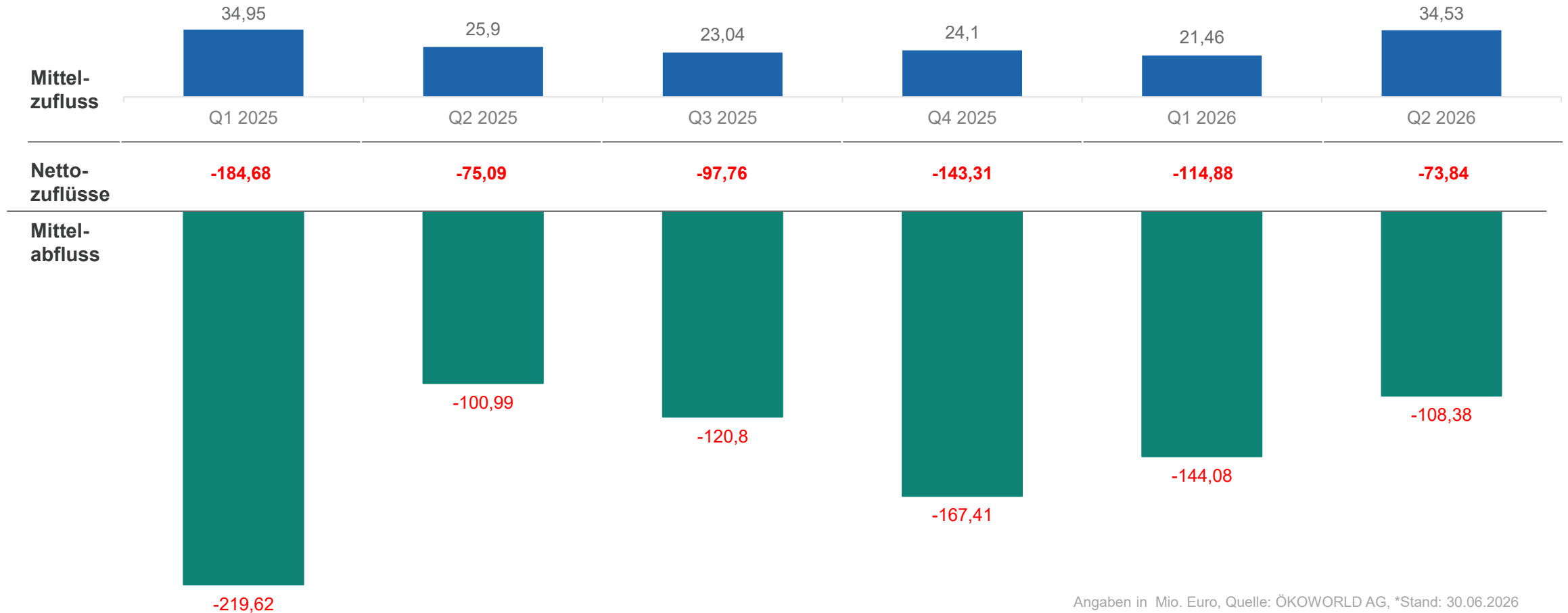
Assets under Management



Angaben in Mrd. Euro, Quelle: ÖKOWORLD AG, *Stand: 30.06.2026

ZIEL: REDUKTION DER MITTELABFLÜSSE

Zu- und Abflüsse pro Quartal seit Q1 2025



Angaben in Mio. Euro, Quelle: ÖKOWORLD AG, *Stand: 30.06.2026

*“Im Rahmen unserer Strategie 2030
richten wir uns neu aus. 2026
markiert dabei das Jahr des
Umbruchs und der Stabilisierung.
Damit schaffen wir die Grundlage
für neues Wachstum.”*



Ausgangslage

- Weiterhin herausforderndes Umfeld für nachhaltige Geldanlagen
- Schwierige Lage in Weltwirtschaft und Geopolitik
- Struktureller Optimierungsbedarf im eigenen Haus

Meilensteine unserer Strategie 2030

- 2025: Neue Strategie formuliert
- 2026: Jahr des Umbruchs – Umsetzung wichtiger Schlüsselprojekte abgeschlossen
- Ab 2027: Wir schaffen den operativen Turnaround

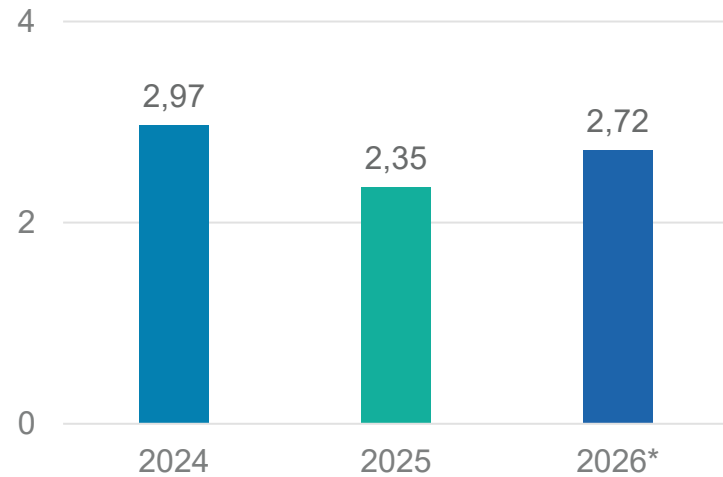
ÖKOWORLD

Investmentcase

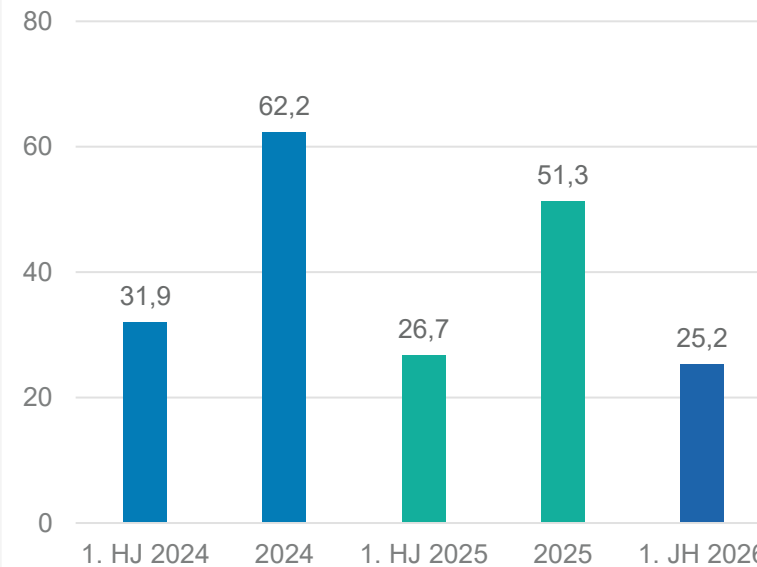
LEICHT GESUNKENE ERLÖSE GGÜ. VORJAHR

Positive Marktentwicklung wiegt Nettomittelabflüsse nahezu auf

Assets under Management



Umsatzerlöse



AuM in Mrd. Euro. Umsatzerlöse in Mio. Euro Quelle: ÖKOWORLD AG

Gewinn- und Verlustrechnung H1/2026 vs. H1/2025

Positionen	H1/2026 T-Euro	H1/2025 T-Euro	
Umsatzerlöse	25.226	26.646	-5,3 %
Materialaufwand	-5.543	-5.733	-3,3 %
Personalaufwand	-4.179	-4.243	-1,5 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.197	-4.073	+27,6 %
Finanzergebnis (Zinsen, Zu- und Abschreibungen WP)	2.222	1.139	+ 95,1 %

Quelle: ÖKOWORLD AG

Gewinn- und Verlustrechnung H1/2026 vs. H1/2025

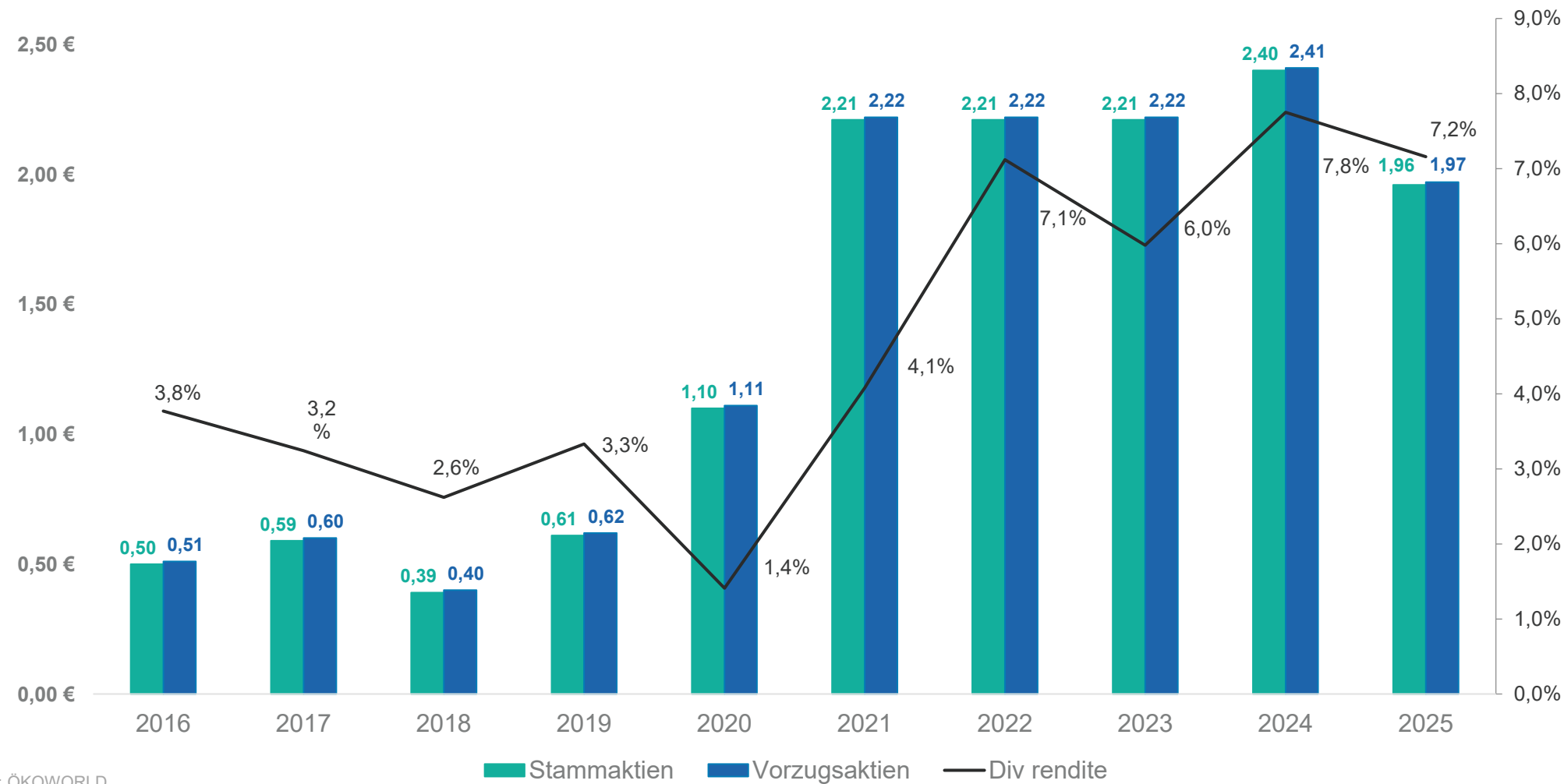
Positionen	H1/2026 T-Euro	H1/2025 T-Euro	
EBIT (Ergebnis vor Steuern, abzgl. Zinserträge)	10.219	12.413	- 17,7 %
Steueraufwand	3.418	3.790	- 9,8 %
Ergebnis nach Steuern Konzernjahresüberschuss	9.023	9.760	- 7,6 %

Bilanzpositionen und Kennzahlen H1/2026 vs. H1/2025

Positionen	H1/2026 T-Euro	H1/2025 T-Euro	
Bilanzsumme	151,2	176,3	- 14,2 %
Eigenkapital	137,5	151,7	- 9,4 %
Eigenkapitalquote	91,0 %	86,1 %	+ 5,7 %
Liquide Mittel	115,6	139,7	- 17,3 %

Quelle: ÖKOWORLD AG

Dividendenentwicklung seit 2016



Quelle: ÖKOWORLD

GESCHÄFTSJAHR H2 2026

Erwartungen & Ausblick

Herausforderungen:

- Rahmenbedingungen aufgrund des globalen **politischen Umfelds** weiterhin schwierig, die Volatilität bleibt hoch
- Trotz sich verbessernder Stimmung weiter **Zurückhaltung bei nachhaltigen Produkten**
- Der Trend zu **passiven Investments** zu Lasten aktiv gemangter Produkte hält an
- In der Summe erwarten wir weiterhin Abflüsse und einen **negativen Nettoabsatz**

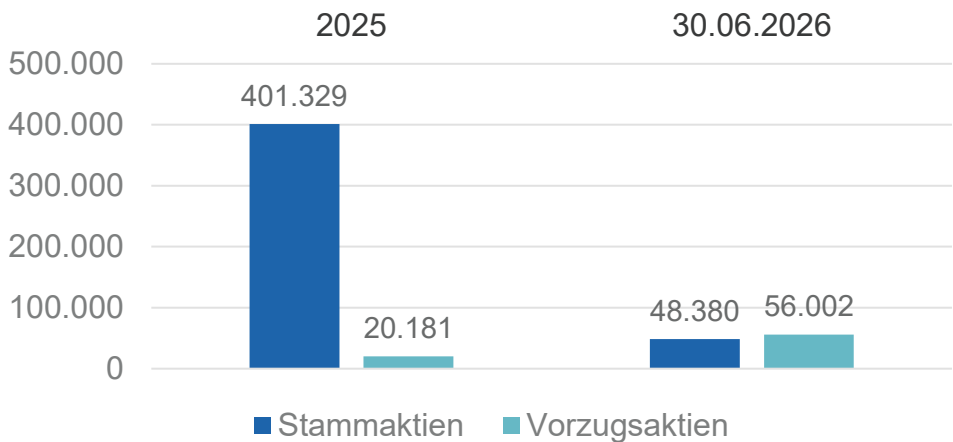
Perspektiven:

- Das Marktsegment der Small- und Midcaps entwickelt sich aktuell positiv
- Gute bis sehr gute Performance aller Fonds im Jahresverlauf 2026
- 2 neue Fonds sind lanciert (GLOBAL TRANSITION und SMART PORTFOLIO 70)
- Umsetzung ETF geplant für H2 2026
- Projekt zum Altersvorsorgedepot ist aufgesetzt, Start möglichst Anfang 2027
- Hohe Investitionen in Digital Sales, Marketing und Social Media

AKTIENRÜCKKÄUFE STÄRKEN INVESTOREN

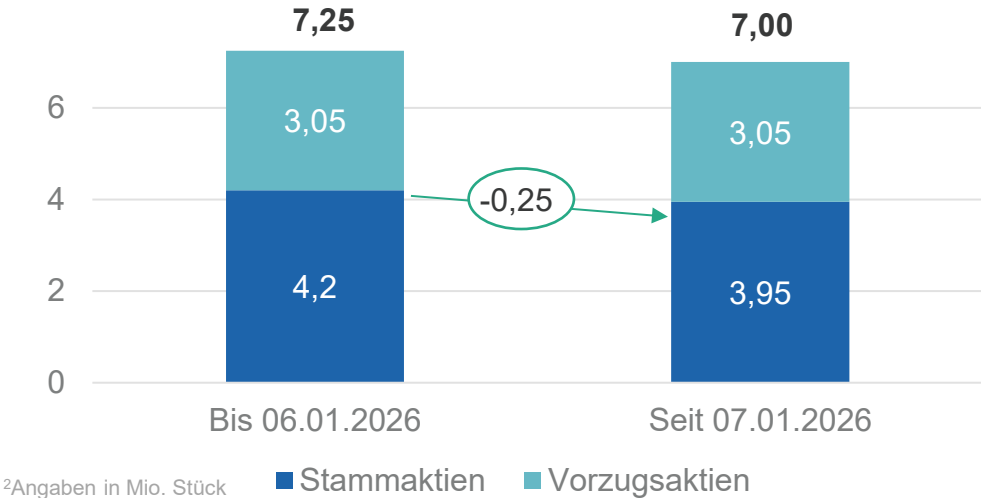
ÖKOWORLD: Dividendenstarkes Investment mit hohem Total-Shareholder-Yield

Aktienrückkäufe¹



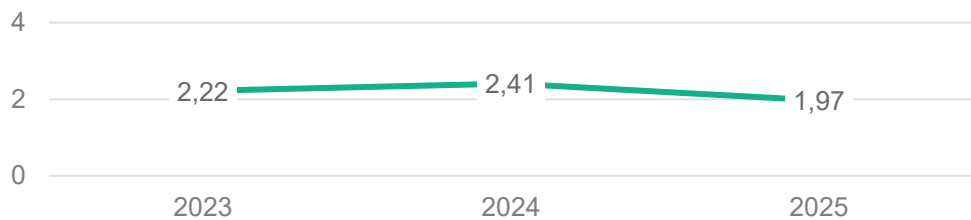
¹Angaben in Tsd Stück.

Grundkapital²



²Angaben in Mio. Stück

DPS³



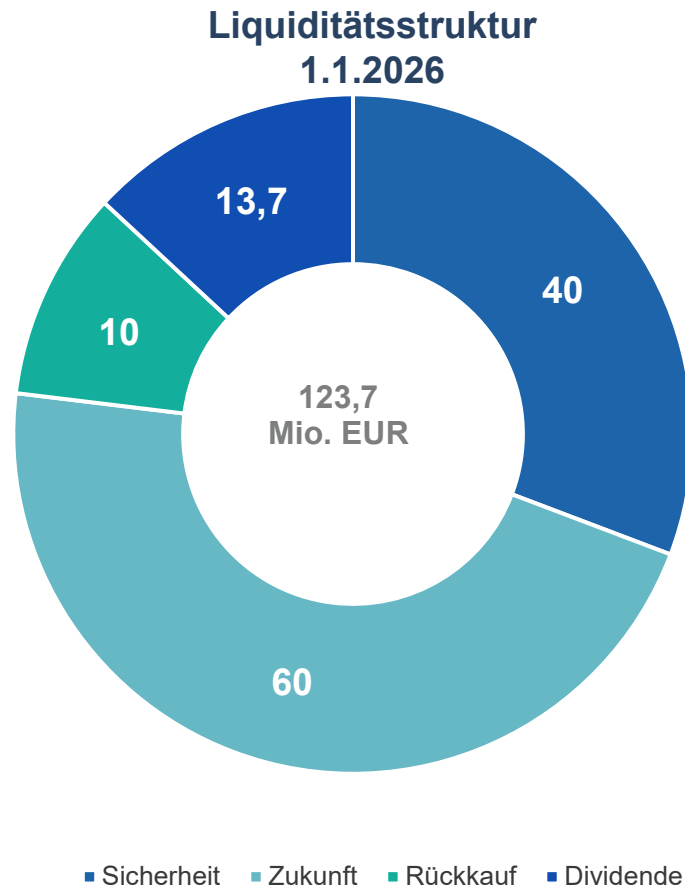
³Angaben in Euro je Vorzugsaktie

	2023	2024	2025
Dividendenrendite	6,92%	8,73%	7,14%*
Total-Shareholder-Yield	6,92%	8,73%	13,74%*

* berechnet vor HV 2026

STARKE LIQUIDITÄT ALS BASIS UNSERER STRATEGIE

Wir setzen weiterhin auf Wachstum und starke Dividendenzahlung



- Die Investition in die **Zukunft** und die **Sicherheitsreserve** bleiben zur Fortsetzung des eingeschlagenen Kurses bestehen.
- Die **Dividendenzahlung** und der **Aktienrückkauf** entsprechen der Planung.

GRUNDLAGE: VERBESSERTE PERFORMANCE

Gute bis sehr gute absolute und relative Performance der Fonds im Jahresverlauf

	ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	ÖKOWORLD KLIMA	ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC	ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION	ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70
1 Jahr	32,37 %	33,08 %	19,88 %	-*	14,20 %
3 Jahre p.a.	13,62 %	13,87 %	9,63 %	-*	9,52 %
5 Jahre p.a.	2,56 %	1,52 %	-0,69 %	-*	-1,95 %
10 Jahre p.a.	8,32 %	10,47 %	5,55 %	-*	4,28 %

*Neu aufgelegt zum
16.04.2026

Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar.

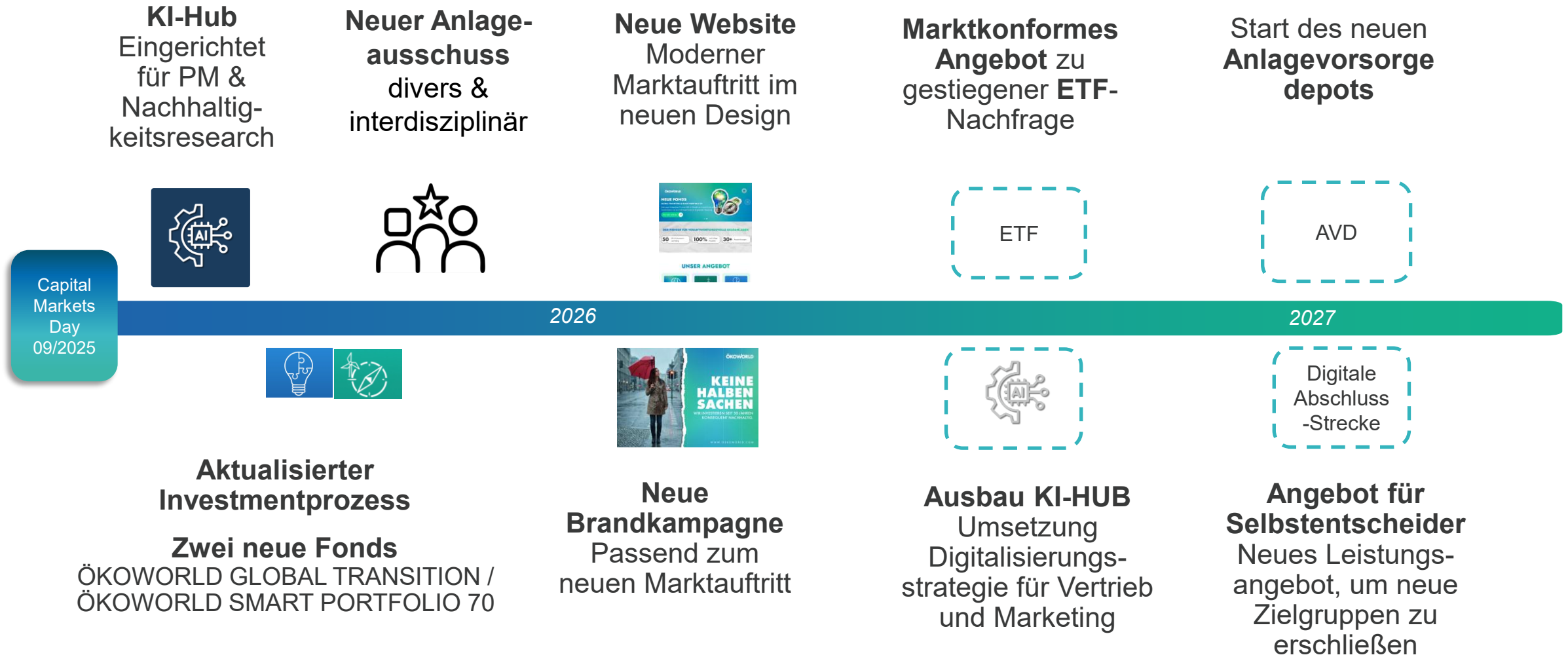
Quelle: ÖKOWORLD AG, Stand: 17.08.2026

ÖKOWORLD

Strategie 2030 in der Umsetzung

ÖKOWORLD STRATEGIE 2030

Erste Schlüsselprojekte in 2026 abgeschlossen – Weitere in Vorbereitung



1

KI & DIGITALISIERUNG



Technologischer
Vorreiter durch KI-gestützte
interne
Prozesse und externe
Kommunikation

2

EXZELLENTES TEAM



Kultur gestärkt -
Führung, Entwicklung
und Zusammenarbeit
wertebasiert verankert

3

PRODUKT-PORTFOLIO ERWEITERUNG



Marktgerechte Erweiterung
des nachhaltigen
Produktportfolios

4

BEKANNTHEIT & DIGITALES MARKETING



Wahrnehmung als führender
Anbieter nachhaltiger Anlage-
& Vorsorgelösungen mit
digitalen Abschluss-Strecken

5

WACHSTUM



Wachstum realisiert –
Kundenbasis und
Marktanteile
ausgebaut

ÖKOWORLD

Fazit

FÜNF GUTE GRÜNDE FÜR IHR INVESTMENT

Unser Kern bleibt stabil und gleichzeitig gestalten wir die Zukunft

1

Transformation der ÖKOWORLD

Mit der Strategie 2030 stellen wir uns neu und marktgerecht auf.

2

Optimiertes Produktportfolio

Wir investieren gezielt in neue Produkte und erschließen damit neue Kundensegmente.

3

Konsequente Integration von KI

KI wird zentraler Baustein in allen Geschäftsbereichen und zur Effizienzsteigerung.

4

Attraktiver Total Shareholder Yield

Wir stehen für verlässliche Dividendenpolitik und Fokus auf Shareholder Yield mit hoher Flexibilität durch Aktienrückkäufe.

5

Stabile Eigentümerverhältnisse

Ökoworld Foundation gemeinnützige Stiftung hält 53,11% der stimmberechtigten Stammaktien (Stand: 29.4.2026).

ÖKOWORLD

INVEST FOR TOMORROW

Haftungsausschluss

Diese Präsentation dient der Information von (auch potenzieller) Aktionärinnen und Aktionäre über die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres sowie über die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Die enthaltenen Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Daten. Soweit historische Finanzkennzahlen dargestellt werden, stammen diese aus dem geprüften Jahresabschluss oder – sofern gekennzeichnet – aus vorläufigen oder internen Auswertungen.

Diese Präsentation enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen, Planungen und Erwartungen der Unternehmensleitung beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweicht. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen nachträglich zu aktualisieren.

Die Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die aus der Nutzung der Informationen entstehen, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

**Herausgeber dieses Dokuments ist:
ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden**