

ÖKOWORLD

INVEST FOR TOMORROW

Frühjahrskonferenz 2026 - Equity Forum
11.-12. Mai 2026

Dr. Oliver Pfeil, Andrea Machost





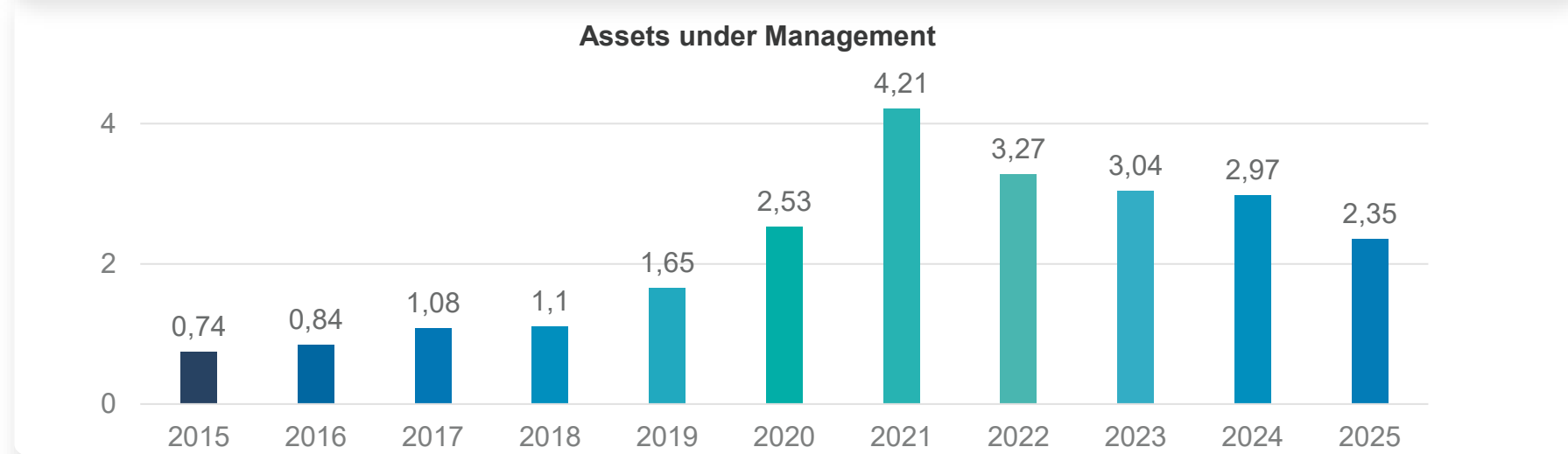
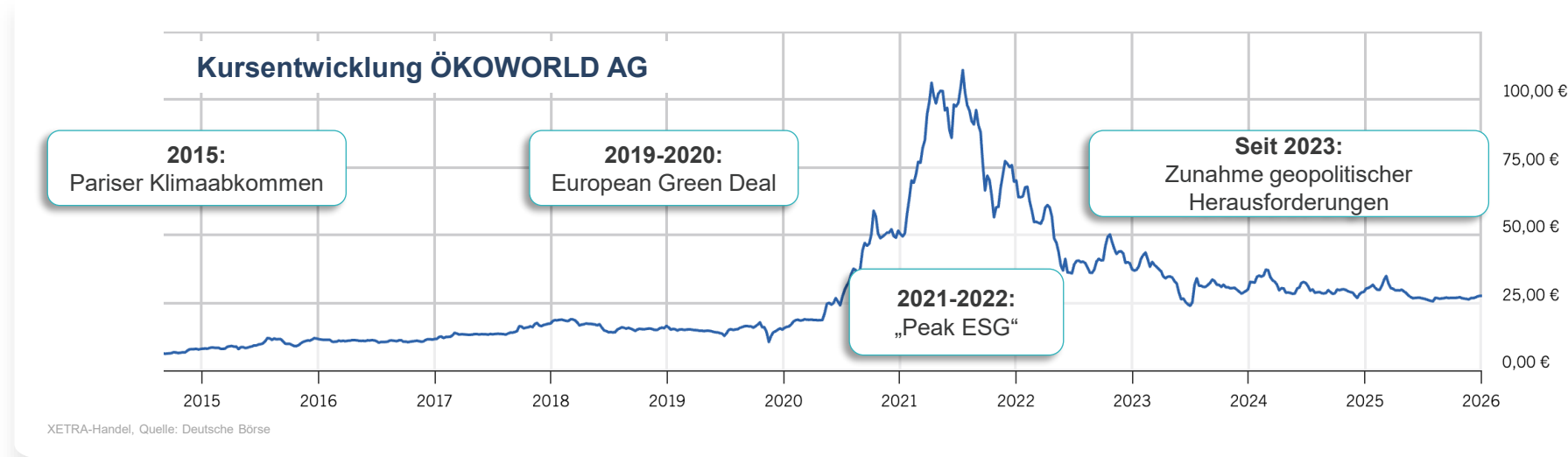
ÖKOWORLD
INVEST FOR TOMORROW

KEINE HALBEN SACHEN

WIR INVESTIEREN SEIT 30 JAHREN
KONSEQUENT NACHHALTIG.

STABILISIERUNG DES GESCHÄFTSMODELLS

Assets under Management mit „Zeitenwende“



Angaben in Mrd. Euro

“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 ist weiterhin profitabel, trotz sinkender Umsätze.
Mit unserer Strategie 2030 sorgen wir für Stabilität und legen die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum.



Attraktiver Total Shareholder Yield

- Aktienrückkaufprogramm 2025 gestartet
- Dividendenvorschlag 2025: 1,97 Euro je Vorzugsaktie (70% Ausschüttungsquote)
- Total Shareholder Yield 2025: 13,74 %



Unser Fokus 2026

- Einführung neuer Produkte
- Stabilisierung der Bestandsprodukte
- Rebranding und Stärkung des Vertriebs
- Priorität in 2026: Stabilisierung unserer geschäftlichen Entwicklung



Zielsetzung ab 2027

- Operativer Turnaround und Monetarisierung strategischer Initiativen
- Einsatz von KI-Technologien zur Effizienzsteigerung
- Belastbare Mehrjahresplanung für langfristige Steuerung

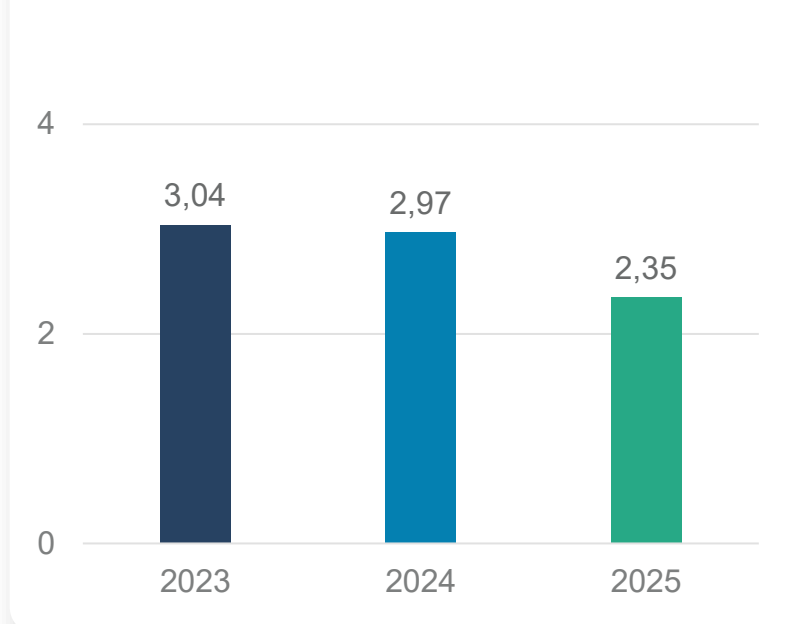
ÖKOWORLD

Investmentcase

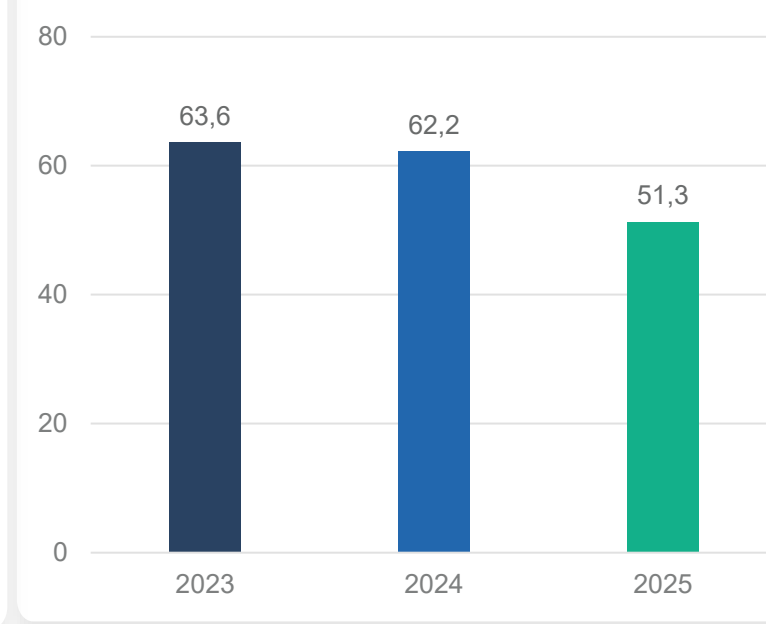
ERGEBNISRÜCKGANG IN 2025

Rückläufige Bestandsentwicklung Hauptursache für rückläufige Umsätze und Konzernüberschuss

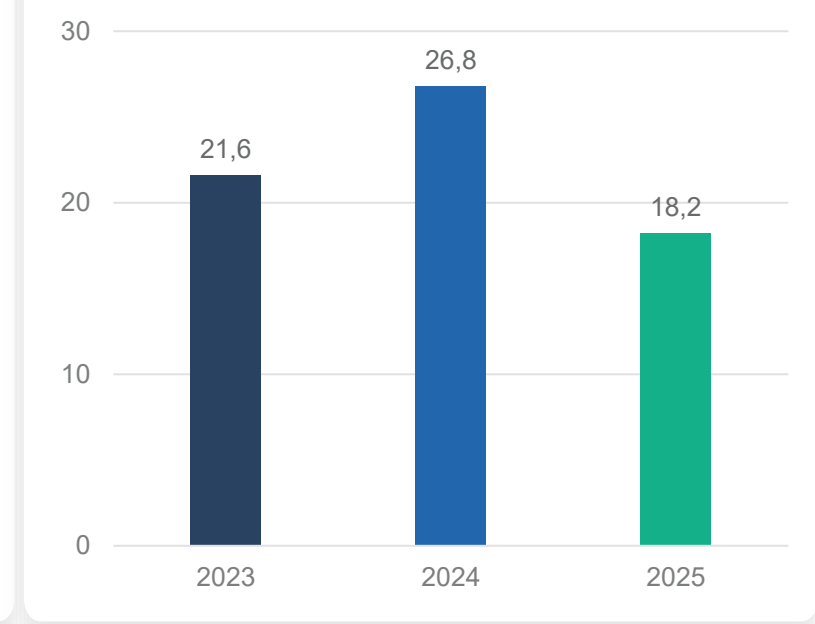
Assets under Management



Umsatz



Konzernjahresüberschuss



AuM in Mrd. Euro, Umsatz und Konzern-JÜ in Mio. Euro

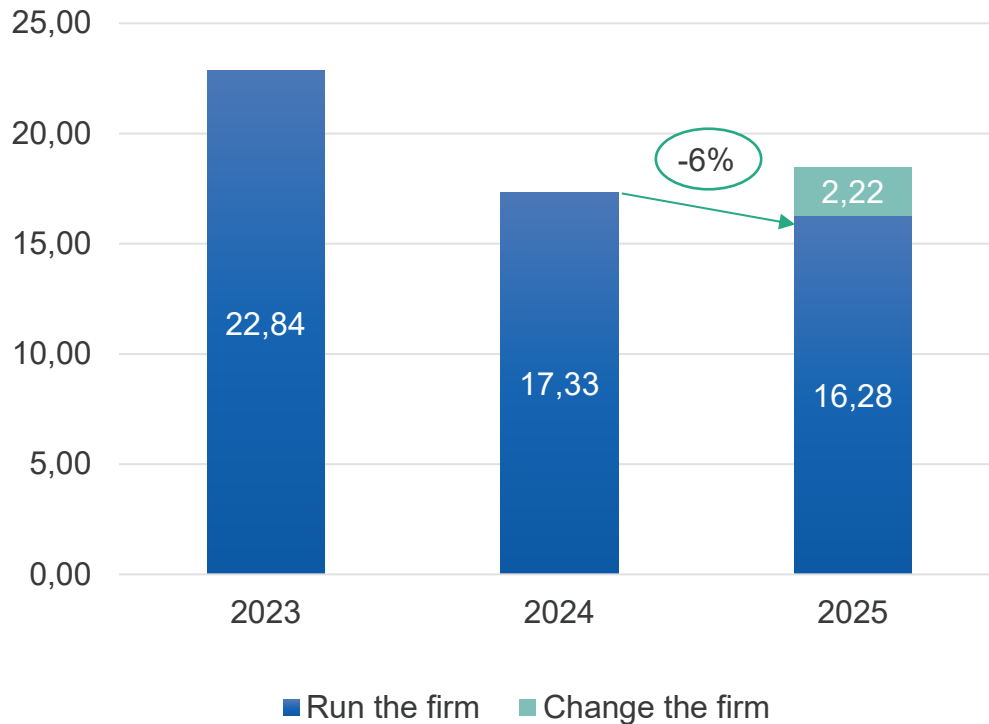
Quellen: ÖKOWORLD AuM-Report 03/2026; ÖKOWORLD Geschäftsberichte 2023-2025

- Rückgang der Assets under Management von 2,97 Mrd. Euro auf 2,35 Mrd. Euro
- Umsatzrückgang auf 51,3 Mio. Euro (Vj. 62,2 Mio. Euro)
- Konzernjahresüberschuss in Höhe von 18,2 Mio. Euro (Vj. 26,8 Mio. Euro)

OPERATIVE KOSTEN REDUZIERT

Kostenreduzierungen 2025 und „Change-the-firm“ als Investition in die Zukunft

Gesamtkosten



Angaben in Mio. Euro

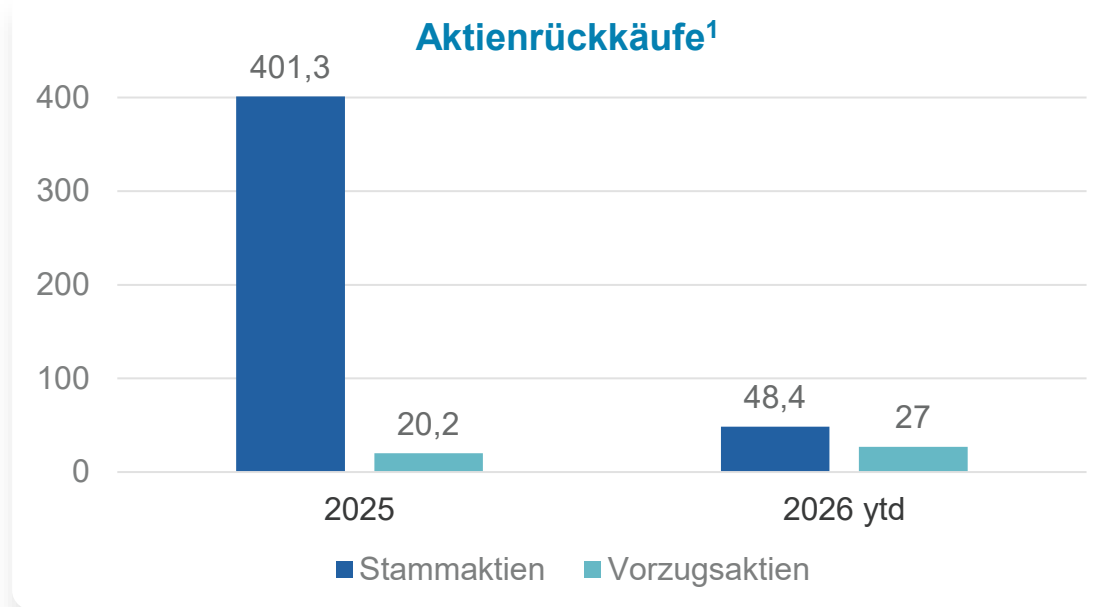
Quellen: ÖKOWORLD Geschäftsberichte 2023-2025

Wesentliche Positionen

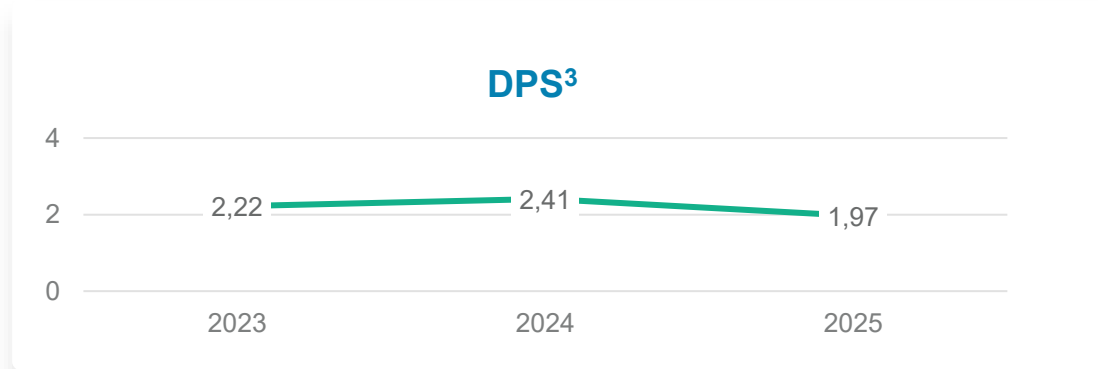
Personalaufwand	-0,54 Mio. EUR
Rechts- und Beratungskosten	-0,66 Mio. EUR
Übrige Aufwendungen	-0,54 Mio. EUR
Marketing	+0,39 Mio. EUR
IT	+0,30 Mio. EUR
Reduzierung Gesamtkosten	1,05 Mio. EUR
NEU: Investitionen in die Zukunft	2,22 Mio. EUR

AKTIENRÜCKKÄUFE STÄRKEN INVESTOREN

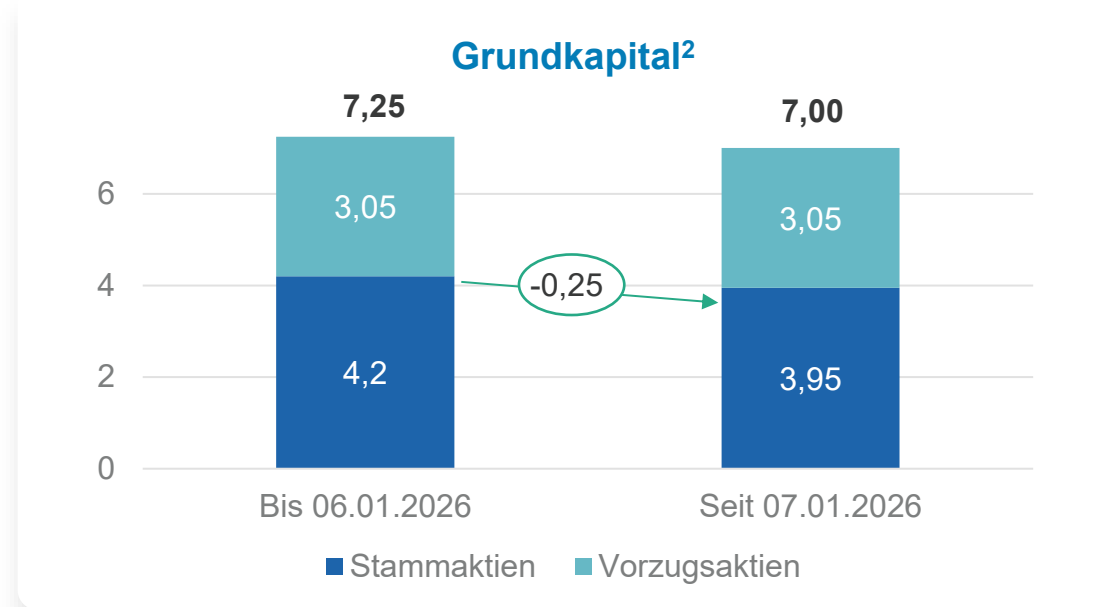
ÖKOWORLD: Dividendenstarkes Investment mit hohem Total-Shareholder-Yield



¹Angaben in Tausend Stück



³Angaben in Euro je Vorzugsaktie



²Angaben in Mio. Stück

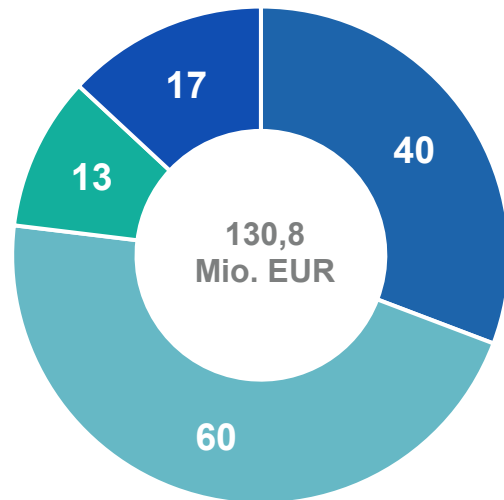
	2023	2024	2025e
Dividendenrendite	6,92%	8,73%	7,14%*
Total-Shareholder-Yield	6,92%	8,73%	13,74%

*Aktienkurs am 4.5.26

STARKE LIQUIDITÄT ALS BASIS UNSERER STRATEGIE ÖKOWORLD

Wir setzen weiterhin auf Wachstum und starke Dividendenzahlung

Liquiditätsstruktur
2025

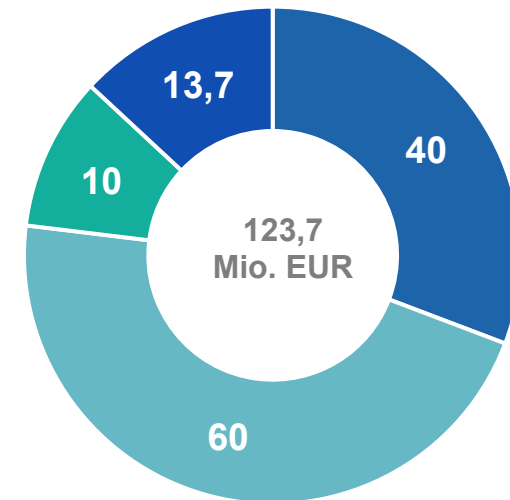


■ Sicherheit ■ Zukunft
■ Rückkauf ■ Dividende

Mittelveränderung
2025

Auszahlung Dividende	-15,8 Mio. EUR
Rückkauf eigene Aktien	-11,8 Mio. EUR
Diverses	-1,8 Mio. EUR
Jahresergebnis	+18,2 Mio. EUR
Steuererstattung	+4,1 Mio. EUR
Liquidität	123,7 Mio. EUR

Liquiditätsstruktur
2026



■ Sicherheit ■ Zukunft
■ Rückkauf ■ Dividende

Alle Angaben in Mio. Euro

- Positionen für Zukunftsinitiativen und Sicherheitsreserve bleiben in gleicher Höhe bestehen, um den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen
- Dividendenzahlung sowie Fortsetzung des Aktienrückkaufs in 2026 geplant

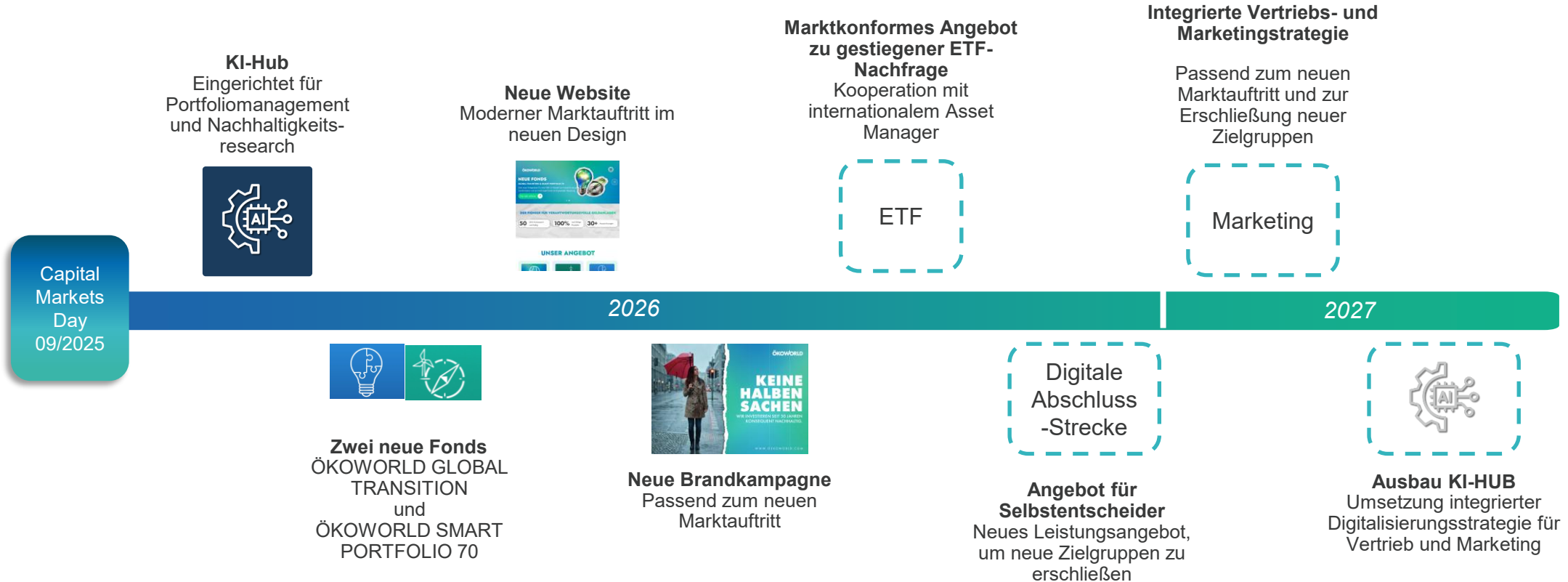
ÖKOWORLD

Strategie 2030 in der Umsetzung

KI-orientierte Transformation stärkt ÖKOWORLD in allen Bereichen



Erste Schlüsselprojekte in 2026 abgeschlossen – weitere bereits in Vorbereitung



ÖKOWORLD IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Neuer, moderner Auftritt wird im Markt positiv wahrgenommen

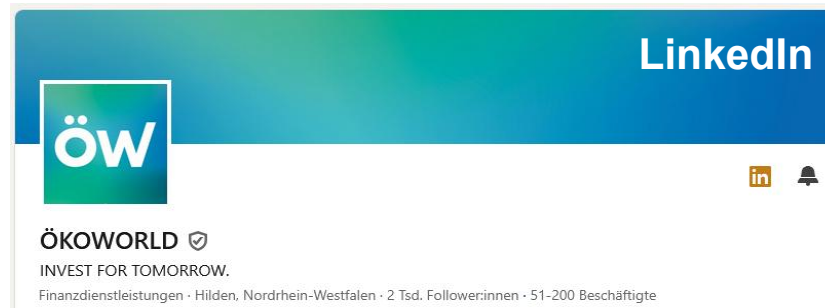


FONDS
professionell
KONGRESS
2026

Unterlagen



Webseite



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



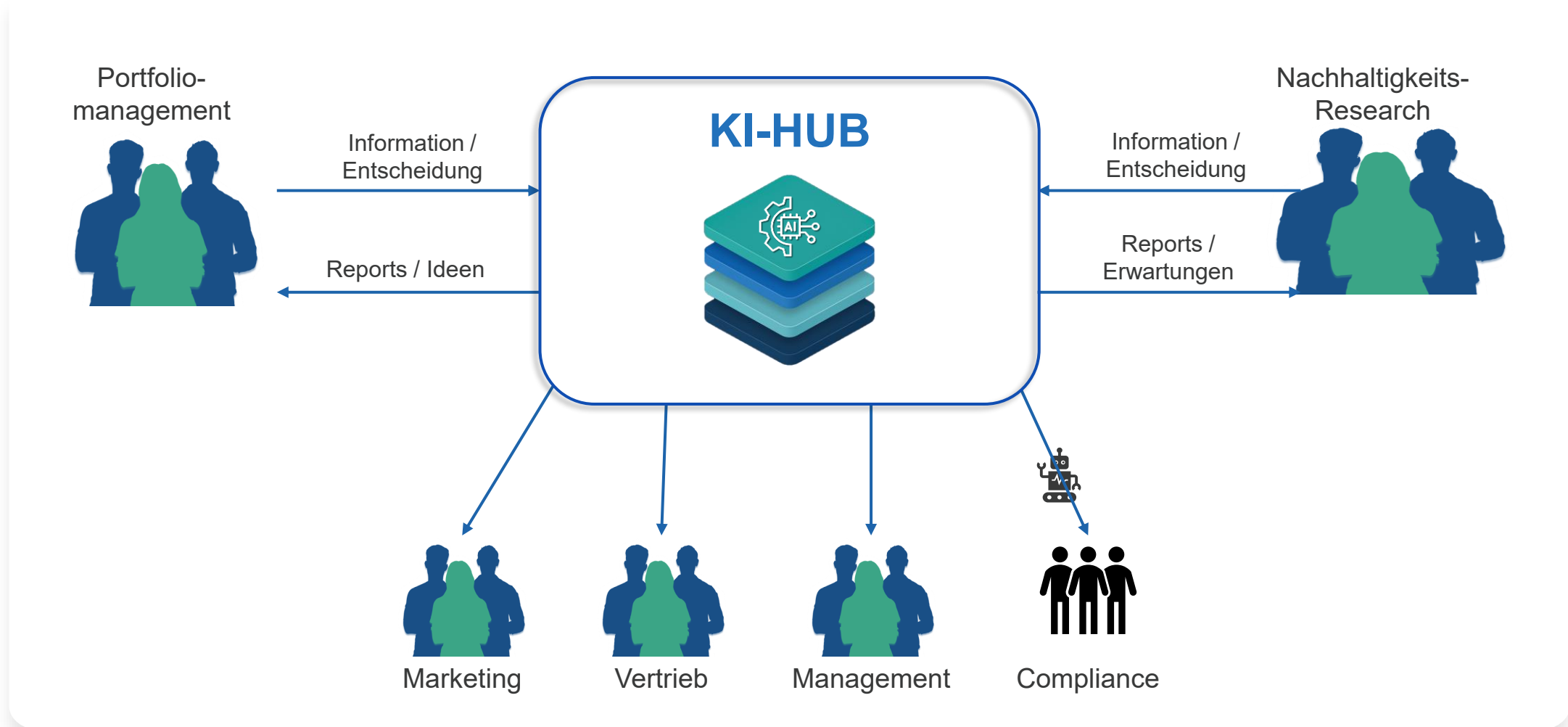
Wachstum realisiert – Kundenbasis und Marktanteile ausgebaut

ÖKOWORLD

Produkte

AKTIVE UNTERSTÜTZUNG DURCH KI-HUB

KI-Technologie wird zum zentralen Unterstützer im Portfoliomanagement



BEISPIEL: ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0



Wertentwicklung Anteilsklasse C 01.01.2015 – 07.05.2026

1.

Entwicklung interner
Performance-
Benchmarks



erledigt

2.

Anpassung des
Investmentprozesses
„One-Manager“-Prinzip



erledigt

3.

Integration KI-
basierter Tools und
Modelle



erledigt

4.

Entwicklung neuer
Produkte



Gestartet in 04/2026

ETFs helfen, neue Zielgruppen zu erschließen und schaffen neue Wachstumsfelder

Die Marktrealität

Der Markt hat entschieden. Wir folgen auf unsere Weise.

+27 % p.a.

- ✓ Wachstum des ETF-Markts in Deutschland seit 2023, schneller als jede andere Anlageklasse.

~500 Mrd. EUR

- ✓ Halten deutsche Anleger heute in ETFs. Tendenz: weiter stark steigend.

>70 % Volumenzuwachs

- ✓ In aktive ETFs innerhalb eines Jahres (Q4/24 zu Q4/25). Auch hier mit steigender Tendenz.

- **Zunehmende Relevanz des ETF-Markts**
Überproportionales Wachstum in dieser Anlageklasse
- **Wichtigster Zugang für jüngere Kundengruppen**
Kostenbewußtsein und „selbst entscheiden“ sind die Treiber
- **Digitale Zugangswege sind essenziell**
Plattformzugang entscheidet über Reichweite
- **Nachhaltigkeit ist unser Fundament**
An Marktgegebenheiten angepasst und im Kern stabil

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**