

Factsheet

BERTELSMANN IM ÜBERBLICK

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit 85.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

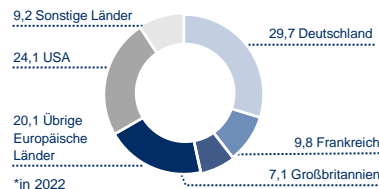
BERTELSMANN



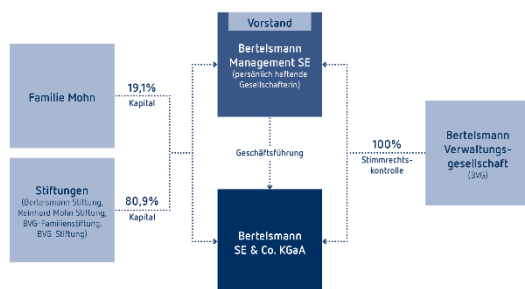
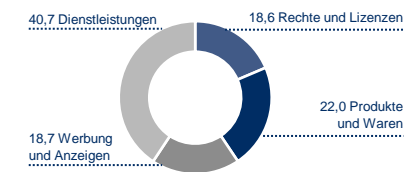
ECKWERTE KONZERN

in Mio. €	2022	2021	2020
Konzernumsatz	20.245	18.696	17.289
Operating EBITDA	3.192	3.241	3.143
Konzernergebnis	1.052	2.310	1.459

Konzernumsatz* nach Regionen in Prozent



Konzernumsatz* nach Erlösquellen in Prozent



AKTIONÄRSSTRUKTUR

Die Bertelsmann SE & Co. KGaA ist eine nicht börsennotierte Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die Kapitalanteile der Bertelsmann SE & Co. KGaA werden zu 80,9 Prozent von Stiftungen (Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn Stiftung, BVG-Familienstiftung, BVG-Stiftung) und zu 19,1 Prozent von der Familie Mohn mittelbar gehalten. Alle Stimmrechte in der Hauptversammlung der Bertelsmann SE & Co. KGaA und der Bertelsmann Management SE (haftende Gesellschafterin) werden von der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG) kontrolliert.

BERTELSMANN AM KAPITALMARKT

Bertelsmann nutzt verschiedene Instrumente zur Diversifizierung seiner Finanzierung. In der Finanzierungsstrategie des Konzerns nimmt die Kapitalmarktfinanzierung eine wichtige Rolle ein. Bertelsmann richtet seine Finanzierung an den Anforderungen eines soliden Investment Grade Credit Rating und den damit verbundene qualitativen und quantitativen Kriterien aus. Rating und Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt leisten einen bedeutenden Beitrag zur finanziellen Sicherheit und Unabhängigkeit. Nachfolgend ein Überblick zu den Finanzierungszielen und -instrumenten:

Aktuelles Emittenten-Rating	Finanzierungsziele
Moody's INVESTORS SERVICE Baa2 Ausblick: stabil	GJ 2022 Leverage Factor Wirtschaftliche Schulden/ Operating EBITDA* ≤ 2,5x 1,8 Zinsdeckungsgrad Operating EBITDA / Finanzergebnis* > 4,0x 11,1 Eigenkapitalquote Konzern Eigenkapital / Bilanzsumme (in Prozent) ≥ 25% 45,8
S&P Global Ratings BBB Ausblick: stabil	* nach Modifikationen

Börsennotierte Anleihen des Bertelsmann Konzerns

Kupon	Emissionsvolumen	Emission	Fälligkeit	ISIN
3,700%	100 Mio. €	2012	2032	XS0801079434 ¹⁾
1,750%	500 Mio. €	2014	2024	XS1121177767 ²⁾
3,500%	600 Mio. €	2015	2075	XS1222594472
1,125%	500 Mio. €	2016	2026	XS1400165350 ²⁾
1,500%	50 Mio. €	2017	2024	n. a. ¹⁾
1,250%	750 Mio. €	2018	2025	XS1888229249 ²⁾
2,000%	750 Mio. €	2020	2028	XS2149280948
1,500%	750 Mio. €	2020	2030	XS2176558620
1,000%	100 Mio. €	2020	2027	XS2179082727 ¹⁾
3,500%	750 Mio. €	2022	2029	XS2560753936

1) Kein Handel - Privatemission
2) Ausstehender Nominalbetrag wurde durch Anleiherückkauf reduziert.

Schuldscheindarlehen des Bertelsmann Konzerns

Kupon	Emissionsvolumen	Emission	Fälligkeit
1,787%	150 Mio. €	2015	2025
1,000% ³⁾	75 Mio. €	2019	2026
1,600%	100 Mio. €	2020	2027

³⁾ 10 Mio. € variabel verzinslich (6-Monats-EURIBOR + 100 Bp.)

Börsennotierte Genussscheine	
Verteilung nach Volumen (nominal) 	Ausschüttungshöhe auf den Grundbetrag für das Geschäftsjahr 2022: <ul style="list-style-type: none"> Genussschein 2001: 15% (ISIN DE0005229942) Genussschein 1992: 5,18% (ISIN DE0005229900)

Download
Halbjahresfinanzbericht 2023

Download
Geschäftsbericht 2022

1 Finanzkalender: 26. März 2024
Geschäftsbericht 2023

KONTAKT

Bertelsmann SE & Co. KGaA
Carl-Bertelsmann-Straße 270 • 33311 Gütersloh
Investor.Relations@bertelsmann.de

ANSPRECHPARTNER INVESTOR RELATIONS

Henrik Pahls
Leiter Corporate Finance und Investor Relations
Telefon: +49 5241 - 80 23 42

Melanie Konstantinidis
Senior Associate Investor Relations
Telefon: +49 5241 - 80 18 61