

Factsheet

BERTELSMANN IM ÜBERBLICK

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19,0 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

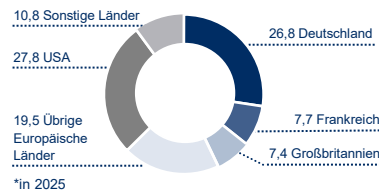
BERTELSMANN



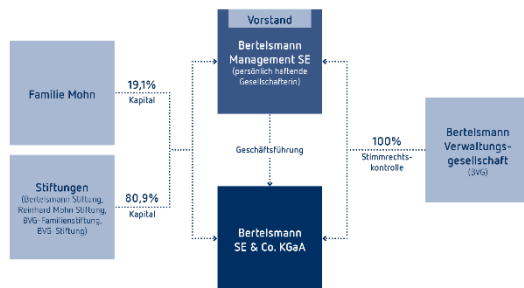
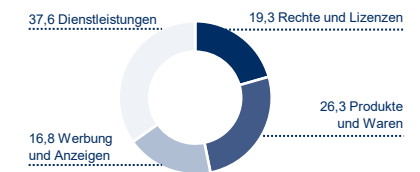
ECKWERTE KONZERN

in Mio. €	2025	2024	2023
Konzernumsatz	18.957	18.988	20.169
Operating EBITDA adj.	3.019	3.111	3.119
Konzernergebnis	1.007	1.036	1.326

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 Mitgliedern 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 2025 Leverage Factor Wirtschaftliche Schulden/ Operating EBITDA* ≤ 2,5x 2,0 Zinsdeckungsgrad Operating EBITDA / Finanzergebnis* > 4,0x 9,0 Eigenkapitalquote Konzern Eigenkapital / Bilanzsumme (in Prozent) ≥ 25% 48,9
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⁾
3,500%	600 Mio. €	2015	2075	XS1222594472 ²⁾
1,125%	500 Mio. €	2016	2026	XS1400165350 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
3,375%	750 Mio. €	2025	2033	XS3209539520
3,750%	750 Mio. €	2026	2034	XS3278827590

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

Schuldscheindarlehen des Bertelsmann Konzerns

Kupon	Emissionsvolumen	Emission	Fälligkeit
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) 301 Mio. € Ausschüttungshöhe auf den Grundbetrag für das Geschäftsjahr 2025: ■ Genussschein 2001: 15% (ISIN DE0005229942) ■ Genussschein 1992: 6,01% (ISIN DE0005229900)

Download
Halbjahresfinanzbericht 2025

Download
Geschäftsbericht 2025

1 Finanzkalender: 13. Mai 2026
Geschäftszahlen für die ersten drei Monate 2026

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 Expert Investor Relations
Telefon: +49 5241 - 80 18 61