

2024

**m:access Fachkonferenz
Finanzdienstleistungen**

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
AG

am 09. Oktober 2024

Das Unternehmen – ein Überblick

Eckdaten

- Eigentümergeführte Wertpapierhandelsbank seit 1993
- Fusion mit Fairtrade Finance AG, Hamburg in 2008 zur mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
- Standorte in München, Hamburg, Frankfurt, Hannover und Berlin
- 73 Mitarbeiter aktuell



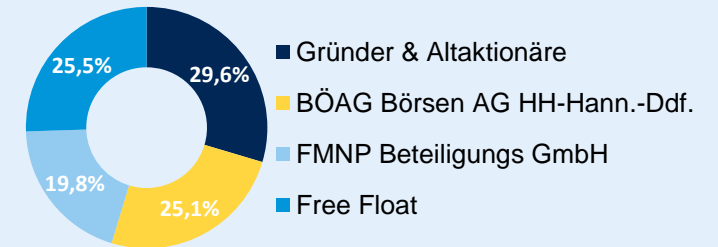
Mitgliedschaften

- Gründungsmitglied des Interessenverbandes kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.



Aktionärsstruktur

- Sehr stabile Aktionärsbasis
- Eigenmittel per 30.06.2024 rund 36,1 Millionen¹
- Börsennotiert im m:access Börse München (WKN A3EYLC)
- Gesamtzahl Aktien: 7.473.700



¹(inkl. § 340e Abs. 4 HGB)

Management

Vorstand



Carsten Bokelmann

Finanzen und Controlling
Administration
IT



Kai Jordan

Capital & Markets,
Wertpapierhandel

Aufsichtsrat



**v.l. Dr. Erik Lüders
Thomas Mühlbauer,
Vorsitzender
Hendrik Janssen**

Das Geschäftsmodell – I

Geschäftsbereich – Wertpapierhandel



Wertpapierhandel

- Skontroführung/Spezialist für:
 - Aktien
 - festverzinslichen Wertpapiere
 - offene Investmentfonds
- Betreuung von knapp 43.000 Orderbüchern

Börsenplätze

- Hamburg
- Hannover
- Berlin/Tradegate
- Frankfurt
- München

Als Market Maker an den wichtigsten deutschen Börsen und mit der mwb research AG als unabhängiges Analysehaus bieten wir umfassende Kapitalmarktdienstleistungen:



Kapitalmarktgeschäft (Equity & Debt Capital Markets)

- Konsequente Positionierung als Dienstleister für nachvollziehbare Transaktionen
- Präsenz in Frankfurt, Hamburg und München



Sales & Orderausführung, Betreuung institutioneller Kunden

- Aktienhandelsteams in Frankfurt und München
- Institutionelle Kundenbetreuung in Hamburg und Frankfurt
- Rentenhandel und Spezialist für Genussscheine in Hamburg und Frankfurt, Berlin und Hannover



Designated Sponsor

- Allround-Angebot für Emittenten
- ca. 150 Mandate als Designated Sponsor

Kapitalmarktgeschäft – Debt Capital Markets/Equity Capital Markets



- Erfahrenes Team verfügt über umfangreiche Expertise bei der Strukturierung und Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen auf der Eigen- und Fremdkapitalseite
- Fokus auf Small & Mid Cap Transaktionen
- Breites Produktangebot für gelistete und private Unternehmen
- Enge Vernetzung im Kapitalmarkt
- Optimale, auf den Emittenten und die Transaktionsstruktur zugeschnittene Dienstleistungen

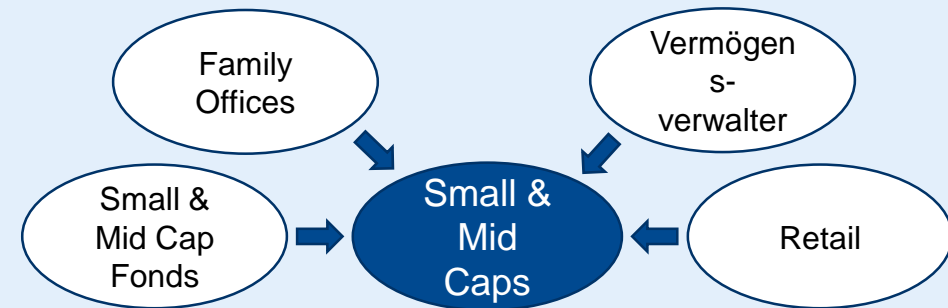
Sales und Kundenbetreuung

Unsere dezentrale Struktur optimiert regionalen Zugang zu Small & Mid Cap Investoren und erhöht Transaktionssicherheit



- Teams in Frankfurt und Hamburg
- Langjährige Erfahrung in der Betreuung institutioneller Investoren
- Große Erfahrungen mit der Organisation von Roadshows und Konferenzen
- Schwerpunkte DACH-Region, sowie Liechtenstein und Luxemburg
- Ausgeprägte Expertise und Platzierungskraft in Small & Micro Caps
- Diskretionäre Aufträge und Blockhandel, Individuelle Lösungen im Rahmen der regulatorischen Rahmenbedingungen

- Ausgeprägtes Netzwerk regionaler Kontakte
- Kooperationen und gebundene Agenten



Orderausführung

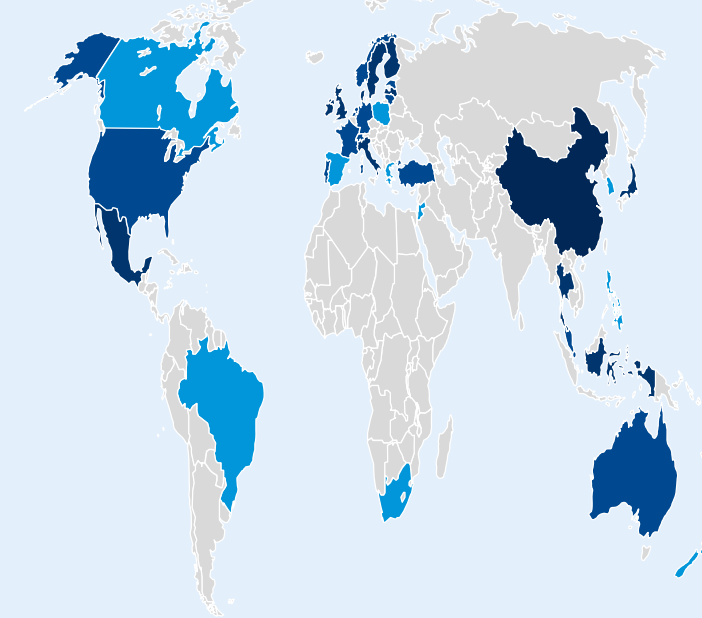
Orderexecution

- Service durch Handelstisch in Frankfurt
- Handel und Ausführung an allen deutschen und internationalen Börsen von institutioneller Bedeutung
- Substantieller institutioneller Orderflow in deutschen und internationalen Mid & Large Caps

Integriertes Orderflow Management

- Orderrouting an deutsche Börsen und außerbörsliche Handelsplätze mit Schwerpunkt auf Aktien
- Verbriefte Derivate können zudem im außerbörslichen Bereich über die Handelsplattformen Tradelink, CATS und LOX abgebildet werden
- Auslandshandel an ausgewählten ausländischen Börsenplätzen, u.a. USA, Kanada, Euronext-Marktplätze und LSE
- Einsatz modernster Infrastruktur / Itiviti (vormals UL Link)
- **Full Service-Hosting** inklusive technischer Support und Servicefenster 07:30 bis 22:00 **24/5**

Globaler
Zugang:



Designated Sponsoring

- Unser Team betreut knapp 150 Titel im Xetra Handelssystem der Deutschen Börse
- Verbesserung der Orderbuchqualität durch wettbewerbsfähige Quotes
- Kontinuierliche und persönliche Kommunikation des Marktgeschehens, proaktive Betreuung der Emittenten
- Roadshows und Investorenkontakte individuell auf den Emittenten zugeschnitten
- Manuelle Quotierung durch erfahrene Händler ⇒ optimales Rating AA
- Vernetzung mit institutioneller Kundenbetreuung, Kapitalmarkt und Research sowie ggf. weiteren IR-Services als Komplettpaket
- Integriertes Angebot zur Übernahme Spezialistenfunktion / Skontroführung
- Ausbau der Kundenbeziehung durch Bundle von Research und DS zu attraktiven Konditionen über „Best-of-Breed“ Konzept



Marktumfeld 2024

- Weiterhin schwelender Ukraine-Russland-Krieg
- Eskalierender Nahost-Konflikt, insbesondere zwischen Israel und Iran
- Höhere Umsätze an den Börsen im Vergleich zum Vorjahr
- Börsencrash Anfang August mit verhältnismäßig schneller Erholung und anschließenden Höchstständen an den Börsen
- Sinkende Zinsen und rückläufige Inflation
- Schwache Konjunktur und hohe Bürokratie in Deutschland einhergehend mit schleichendem Verlust der technologischen Souveränität

Höheres Ergebnis im 1. Halbjahr 2024

Provisions- und Handelsergebnis	Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit*	Jahresüberschuss
15,6 Mio. € +29%	3,083 Mio. € +401%	1,4 Mio. € +1.612%
Verwaltungsaufwand	Ergebnis je Aktie*	Eigenkapital + Fonds
12,5 Mio. € +11%	0,41 € +412%	36,1 Mio. € +1,9%

* Vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken und Steuern

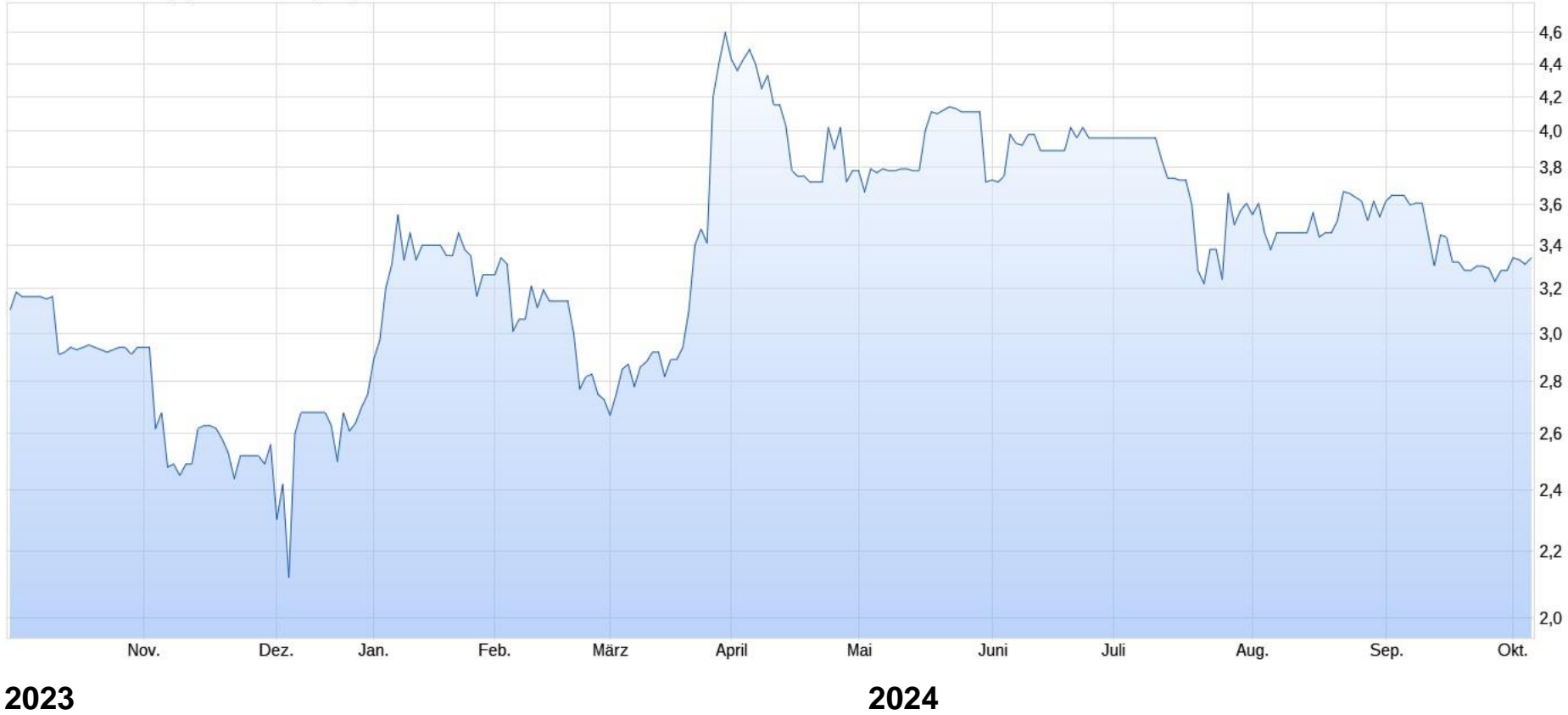
Zahlen

	1. HJ 2024	31.12.2023	31.12.2022
Provisionsüberschuss	1.616	3.892	4.483
Handelsergebnis	14.008	19.590	23.521
Personalaufwand	4.633	7.404	8.824
Andere Verwaltungsaufwendungen	7.890	15.017	15.084
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit*	3.083	762	3.123
Ergebnis pro Aktie*	0,41 EUR	0,10 EUR	0,42 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.404	-469	1.410
Eigenkapital	20.033	18.648	20.360
Fonds für allgemeine Bankrisiken	16.087	15.364	14.676
Mitarbeiter	73	67	68

* Vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken und Steuern

Entwicklung des mwb-Kurses

■ mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank (Xetra)



2023

2024

Gesamtzahl Aktien: 7.473.700
WKN A3EYLC, ISIN DE000A3EYLC7

- Das Halbjahresergebnis 2024 ist kein Gradmesser für den weiteren Verlauf des Gesamtjahres.
- Welche Einflüsse haben/hat
 - der weiterhin schwelende Ukraine-Russland-Krieg und der eskalierende Nahost-Konflikt?
 - die schwache Konjunktur in Deutschland als wirtschaftlicher Motor Europas?
 - die politische Lage in Deutschland, die geprägt ist durch einen immer stärker werdenden Rechtsruck und eine zerstrittene Bundesregierung?
 - die Präsidentenwahl in den USA?
- Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten ist eine verlässliche Prognose für das Gesamtjahr daher sehr schwierig.
- Trotz allem ist der Vorstand vorsichtig optimistisch und geht von einem positiven Jahresergebnis aus.

Ihre Ansprechpartner



Carsten Bokelmann

Vorstand
cbokelmann@mwbfairtrade.com
+49 89 85 852-200



Kai Jordan

Vorstand
kjordan@mwbfairtrade.com
+49 172 757 20 91



Bettina Schmidt

Investor Relations, Prokuristin
bschmidt@mwbfairtrade.com
+49 89 85852-305

Rottenbacher Straße 28
82166 Gräfelfing
Tel. +49 89 85852-0

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.**

2024

Disclaimer

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist der Herausgeber dieser Präsentation. Obwohl die Informationen in dieser Präsentation aus Quellen stammen, die die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für zuverlässig erachtet, kann sie die Richtigkeit der Angaben in der Präsentation nicht garantieren, da diese Informationen unvollständig oder verkürzt dargestellt sein können. Diese Präsentation stellt keinen Prospekt dar und sollte nicht als alleinige Grundlage zur Beurteilung der hier vorgestellten Wertpapiere herangezogen werden. Alle in dieser Präsentation enthaltenen Schätzungen und Meinungen stellen die Beurteilung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation dar und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG oder ihre verbundenen Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in der Präsentation genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen

Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in dieser Präsentation genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben und können - soweit gesetzlich zulässig - die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG haftet weder für die Konsequenzen aus dem Vertrauen auf die hierin enthaltenen Meinungen oder Aussagen noch für Unvollständigkeiten. Diese Präsentation ist vertraulich und wird nur an ausgewählte Empfänger übermittelt. Sie darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG weder vollständig noch in Teilen vervielfältigt werden. Jede US-Person, die diese Präsentation erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Broker zu tun.