



Strategisch stark positioniert

Herzlich willkommen zur Präsentation der Jahresergebnisse 2022

9. Februar 2023



Agenda

Rückblick

Dirk Lambrecht, CEO

Finanzberichterstattung

Walter Scherz, CFO

Ausblick

Dirk Lambrecht, CEO

Fragen und Antworten

Dätwyler Gesamtjahr 2022

Starkes organisches Umsatzwachstum – tiefere Profitabilität

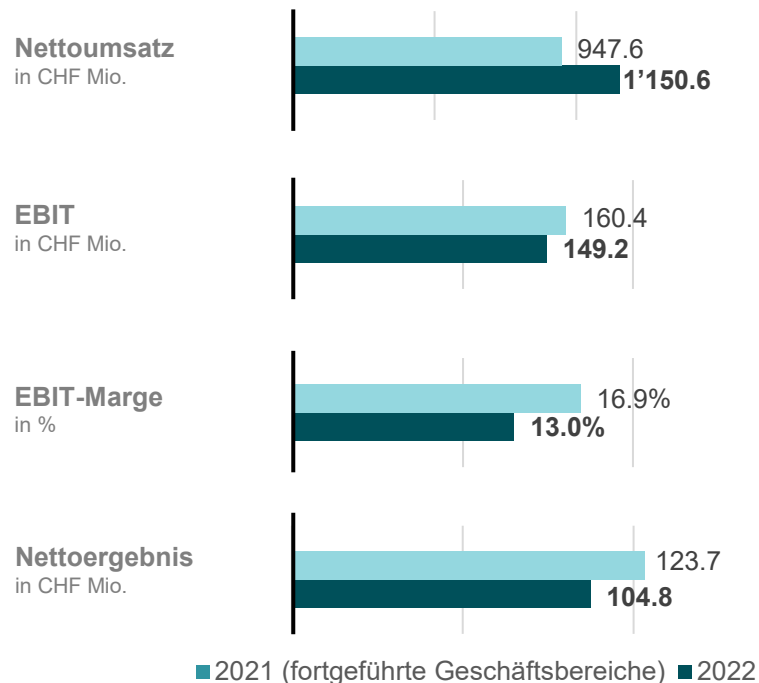
Erstmalige Konsolidierung der akquirierten Gesellschaften QSR (8 Monate) und Xinhui (10 Monate) führt zu einem Umsatzwachstum von 21.4%

Organisches Umsatzwachstum von 10.4%, bereinigt um negative Währungseffekte und Akquisitionen

Rückgang der Profitabilität aufgrund eines starken Anstiegs der Inputkosten und der verzögerten Wirkung der umgesetzten Preiserhöhungen

Ausgewiesener EBIT von CHF 149.2 Millionen und eine EBIT-Marge von 13,0%

Negative Einmaleffekte aus der Lagerbewertung in den Akquisitionsbilanzen und der provisorischen Schliessung der ukrainischen Tochtergesellschaft von insgesamt rund CHF 7.5 Mio. führen zu einer bereinigten EBIT-Marge von 13.6%



Klare Struktur zur Stärkung der Kundenorientierung und zur Nutzung des Synergiepotenzials



Business Areas

Group Functions

Technology & Innovation

Sustainability & Operational Excellence

Finance & Shared Services



**Healthcare
Solutions**

Medical



Pharma

Healthcare Solutions

Organisches Umsatzwachstum von 13% trotz Covid-Rückgang

520.3

CHF Mio.
Umsatz

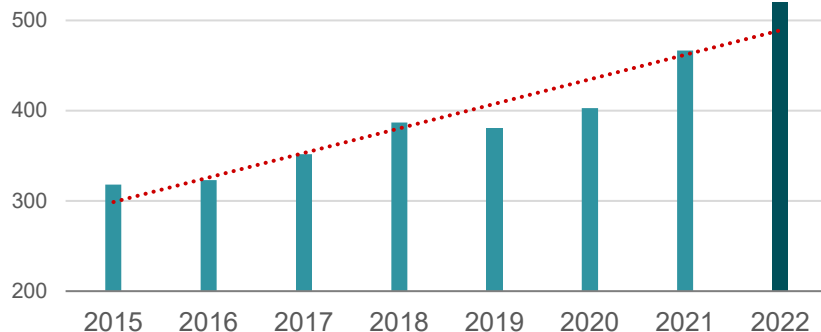
20.4%

EBIT- Marge

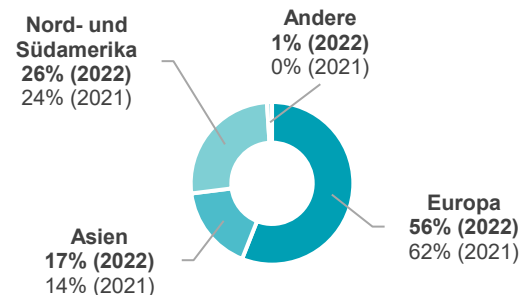
2'870

Mitarbeitende
(FTE)

Umsatzentwicklung 2015 - 2022
in CHF Mio.



Umsatzverteilung
in CHF Mio.



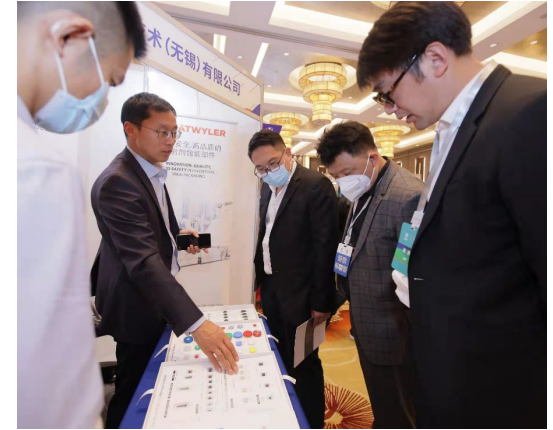
Healthcare Solutions: Highlights 2022



Akquisition und Integration von Xinhui
Ermöglicht direkten Zugang zum chinesischen Healthcare Markt. Signifikante Umsatzsteigerung in China im Jahr 2022.



Zweites Werk am indischen Standort
Die Inbetriebnahme schafft die erforderliche Produktionskapazität, um vom künftigen Marktwachstum zu profitieren.



Biotech-F&E-Unternehmen im Fokus
Verstärkte Online- und Offline-Marketingaktivitäten in allen relevanten Märkten, um den Zugang zu den Biotech-F&E-Unternehmen zu verbessern.



Industrial Solutions



Mobility



Connectors



General Industry



Food & Beverage

Industrial Solutions

Drei Geschäftsbereiche mit zweistelligem Umsatzwachstum

636.1

CHF Mio.
Umsatz

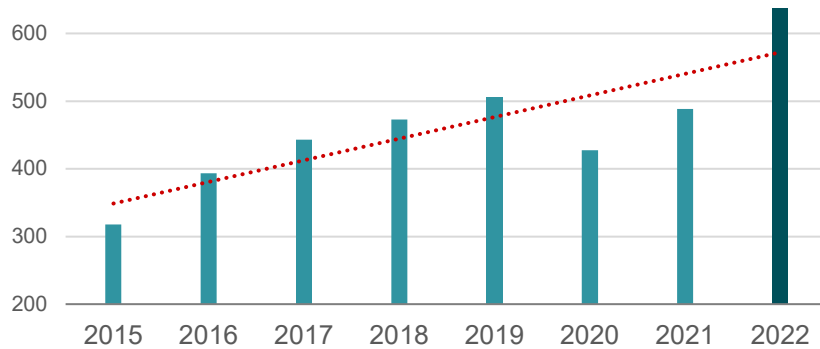
6.7%

EBIT-Marge

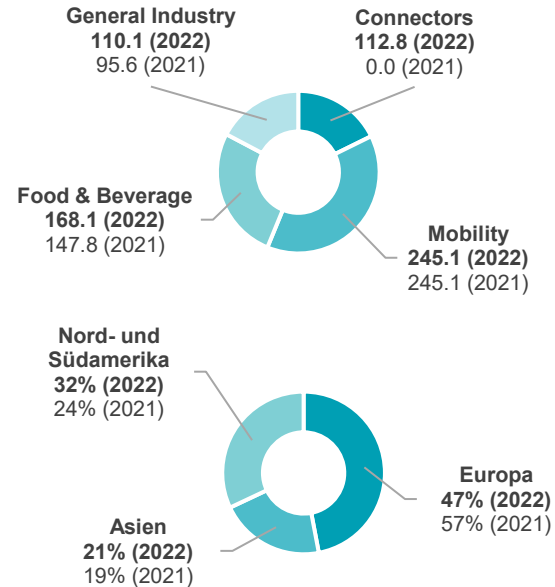
5'585

Mitarbeitende
(EFZ)

Umsatzentwicklung 2015 - 2022
in CHF Mio.



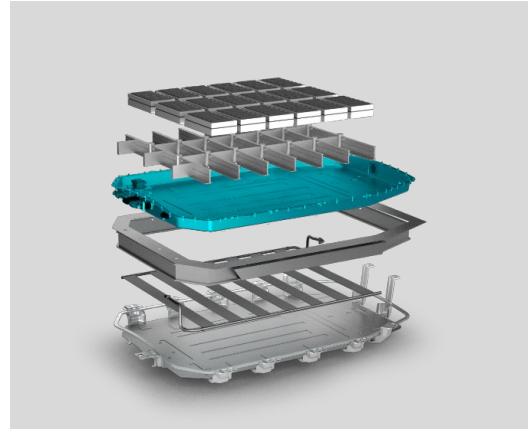
Umsatzverteilung
in CHF Mio.



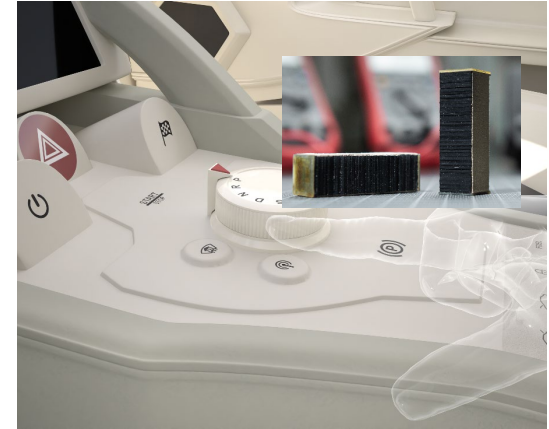
Industrial Solutions: Highlights 2022



Akquisition und Integration von QSR
Eröffnet ein attraktives Wachstumspotenzial im Marktsegment für elektrische Steckverbindungen.



Erfolgreicher Übergang zur E-Mobilität
Dank neuer Technologien und Materialien steigert die Business Unit Mobility kontinuierlich die Anzahl der Projekte für Elektrofahrzeuge.

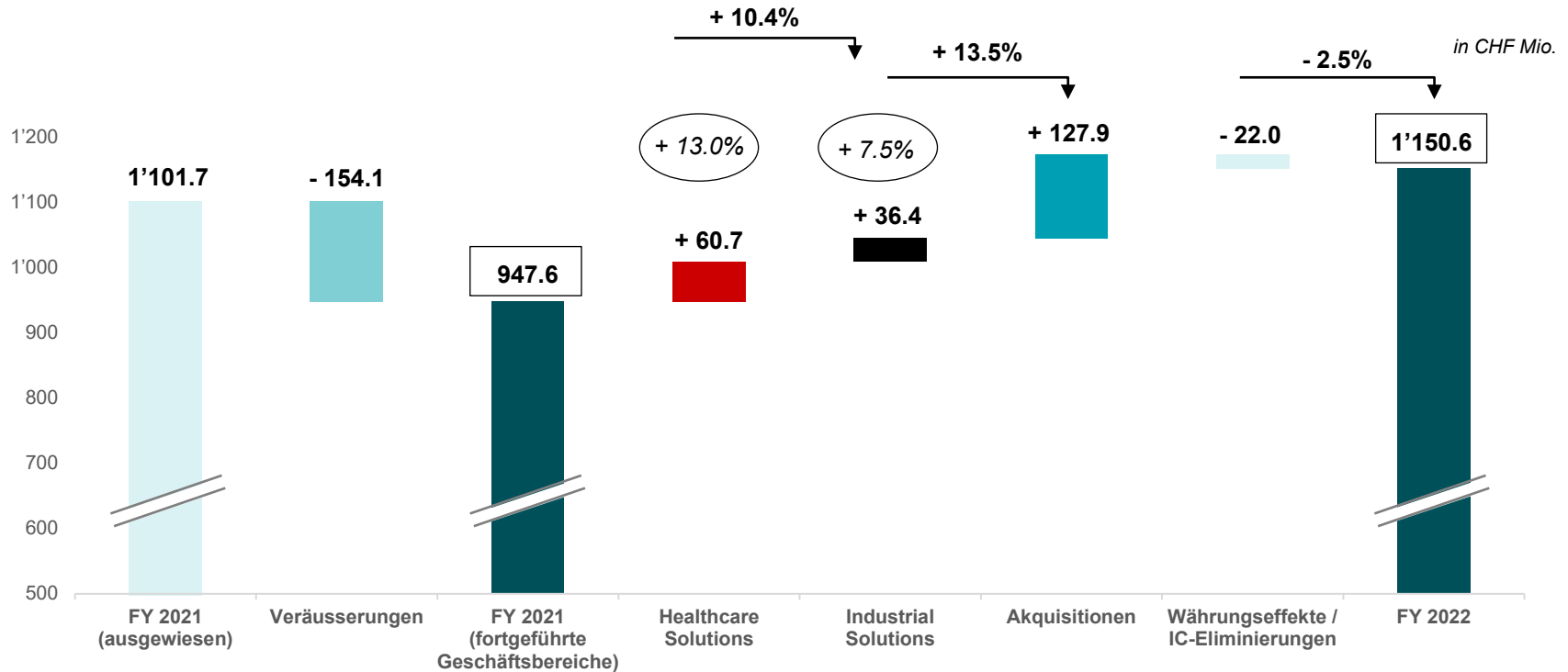


Vielversprechende elektroaktive Polymere
Patente auf elektroaktive Polymere in einzigartigem Stapeldesign ermöglichen neue Anwendungen im Auto der Zukunft.

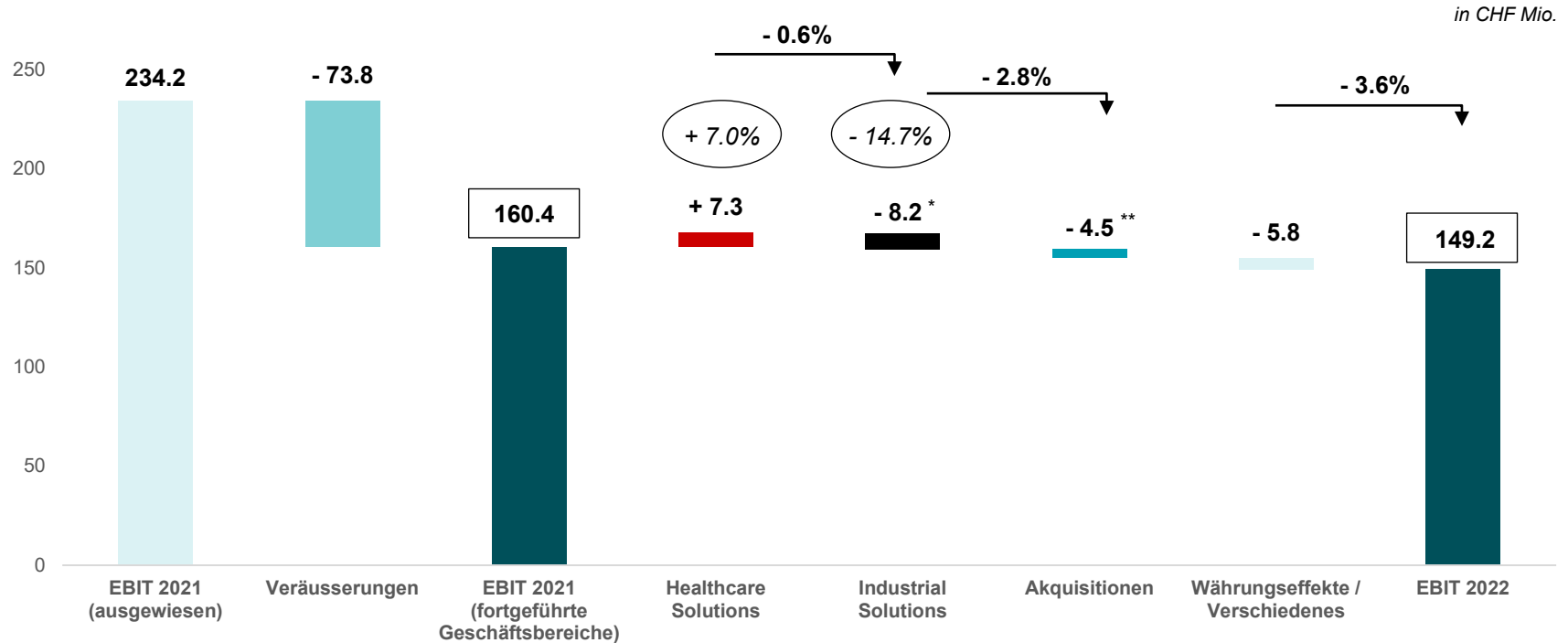
Finanzberichterstattung

Walter Scherz, CFO

Starkes organisches Umsatzwachstum von 10.4% unterstützt durch Akquisitionen

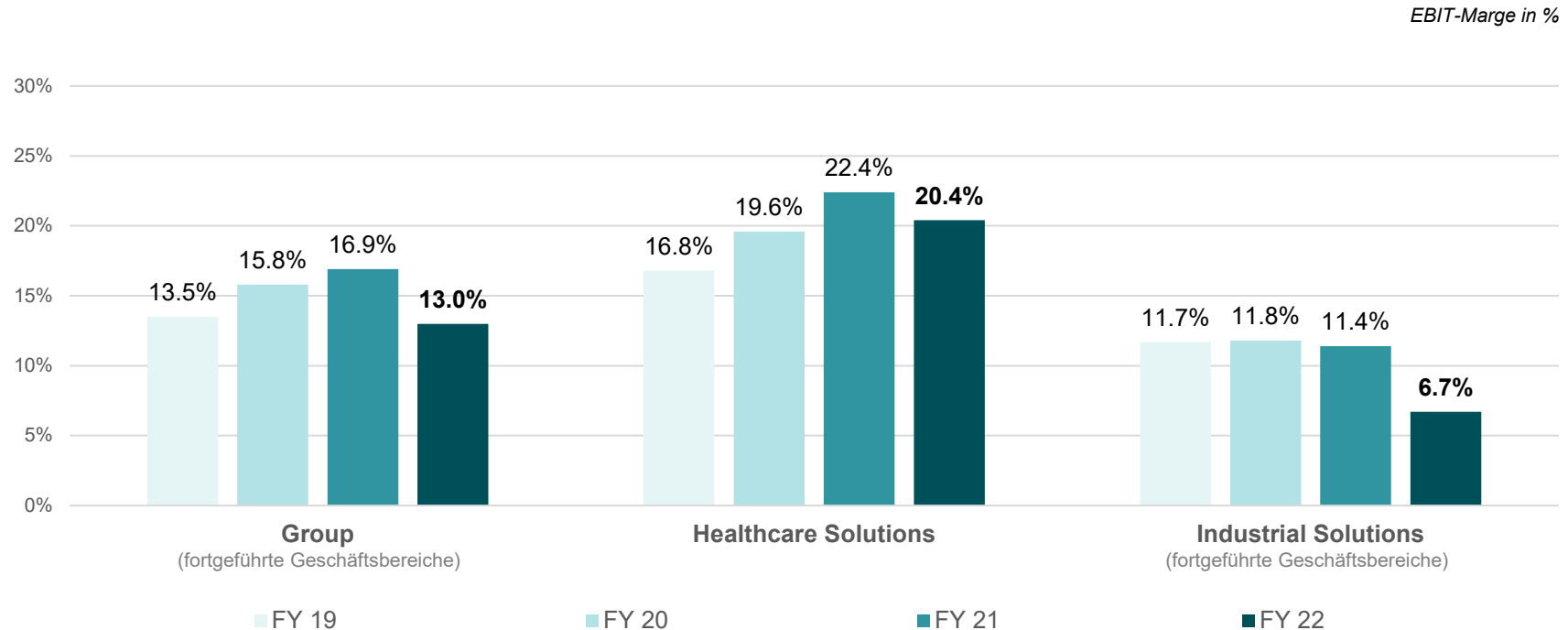


Gegensätzliche EBIT-Entwicklung der beiden Business Areas mit negativen Einflüssen des Kriegs in der Ukraine



* Inklusive negativer Ukraine Einmaleffekte / ** Inklusive negativer Einmaleffekte (Lagerbewertung), aber auch Integrationskosten der Akquisitionen, usw.

Margendruck aufgrund des geopolitischen Umfelds, Einmalkosten und der verzögerten Weitergabe der höheren Inputkosten



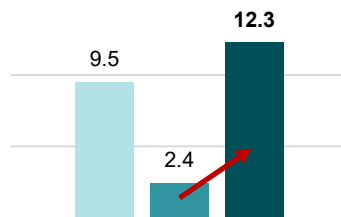
Erfolgsrechnung, konsolidiert:

Höhere Inputkosten führten zu höheren COGS und geringerem Nettoergebnis je Aktie

in CHF Mio.	Fortgeführte Geschäftsbereiche 2022	Aufzugebende Geschäftsbereiche 2022	Total 2022	Fortgeführte Geschäftsbereiche 2021	Aufzugebende Geschäftsbereiche 2021	Total 2021
Nettoumsatz	1'150.6	-	1'150.6	947.6	154.1	1'101.7
Herstellkosten der verkauften Produkte (COGS)	-895.4	-	-895.4	-700.0	-122.5	-822.5
Bruttogewinn	255.2	-	255.2	247.6	31.6	279.2
Forschungs- und Entwicklungsaufwand	-35.7	-	-35.7	-27.2	-	-27.2
Marketing- und Vertriebsaufwand	-34.4	-	-34.4	-31.1	-13.6	-44.7
Verwaltungsaufwand	-56.9	-	-56.9	-49.7	-2.8	-52.5
Sonstige betriebliche Erträge	21.2	-	21.2	21.4	0.2	21.6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-0.2	-	-0.2	-0.6	-	-0.6
Gewinn aus Verkauf von Tochtergesellschaften	-	-	-	-	58.4	58.4
Betriebsergebnis	149.2	-	149.2	160.4	73.8	234.2
Finanzergebnis	-12.3	-	-12.3	-2.3	-0.1	-2.4
Ergebnis vor Steuern (EBT)	136.9	-	136.9	158.1	73.7	231.8
Ertragssteuern	-32.1	-	-32.1	-34.4	-3.4	-37.8
Nettoergebnis	104.8	-	104.8	123.7	70.3	194.0
Nettoergebnis je Inhaberaktie (in CHF)	6.16	-	6.16	7.28	4.13	11.41

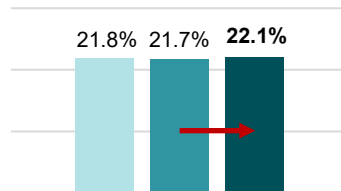
Finanzaufwendungen getrieben durch fremdfinanzierte Bilanzgewichteter durchschnittlicher Steuersatz bei 22.1%

Zins- und Finanzaufwendungen insgesamt



Das Finanzergebnis erhöhte sich auf CHF 12.3 Mio., was auf einen höheren Zinsaufwand aus der Akquisitionsfinanzierung (CHF 8.4 Mio.) zurückzuführen ist.

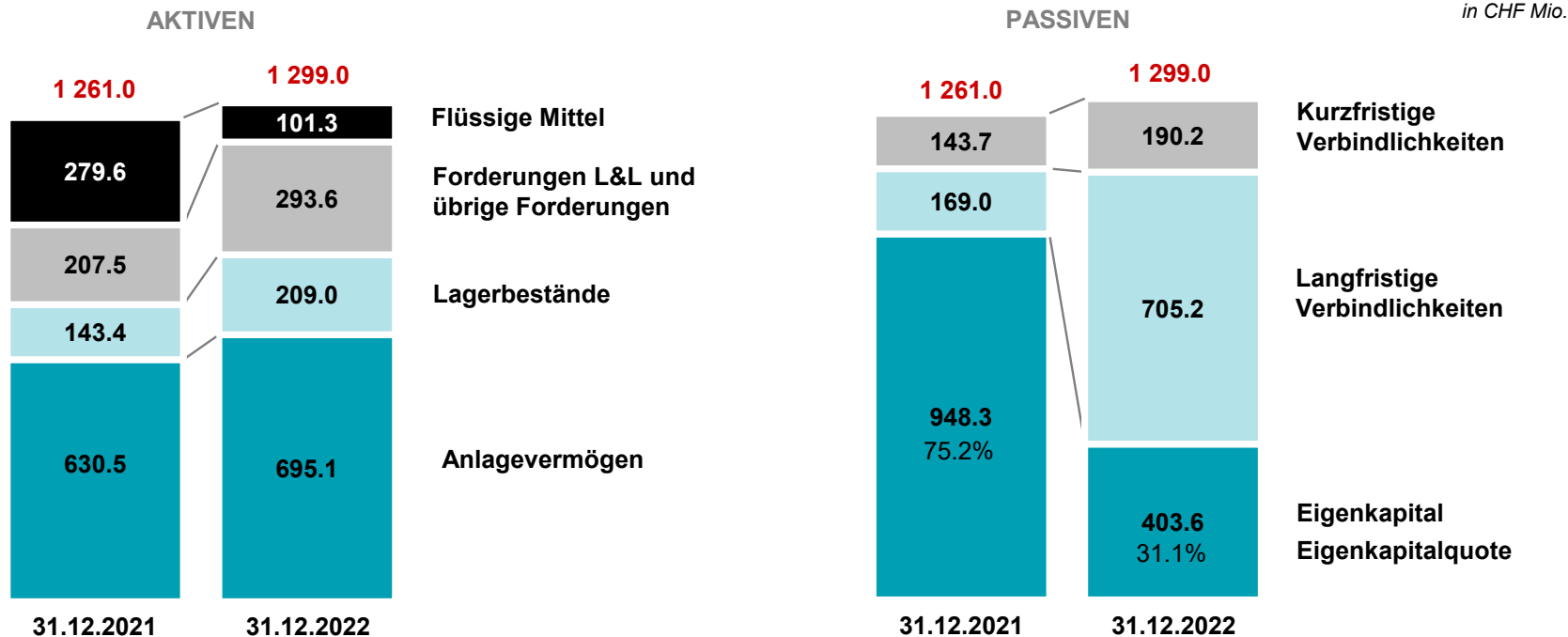
Gewichteter durchschnittlicher Steuersatz



Der gewichtete durchschnittliche Ertragssteuersatz der Gruppe stieg leicht von 21.7 auf 22.1%, was auf durchschnittlich höhere Ergebnisse in Hochsteuerländern zurückzuführen ist.

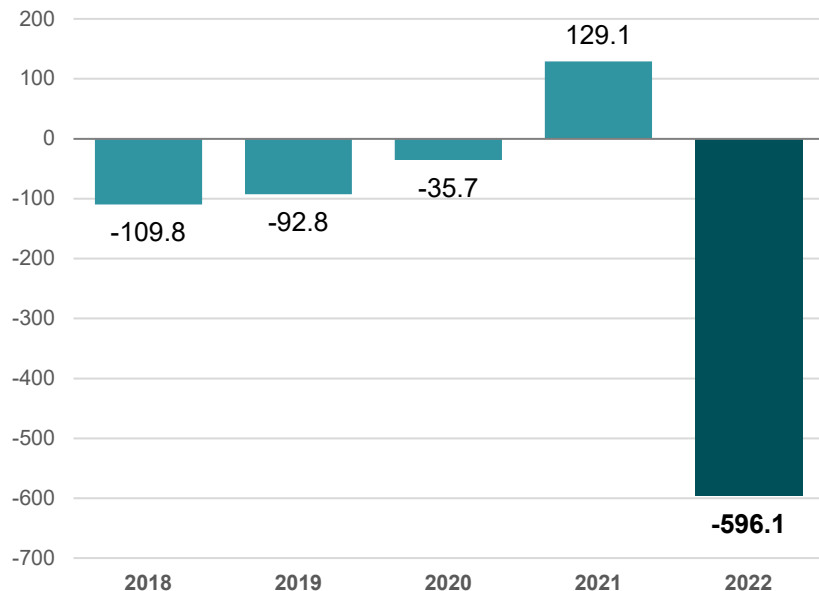
■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

Wesentliche Veränderungen in der Bilanzstruktur durch die Akquisition von QSR

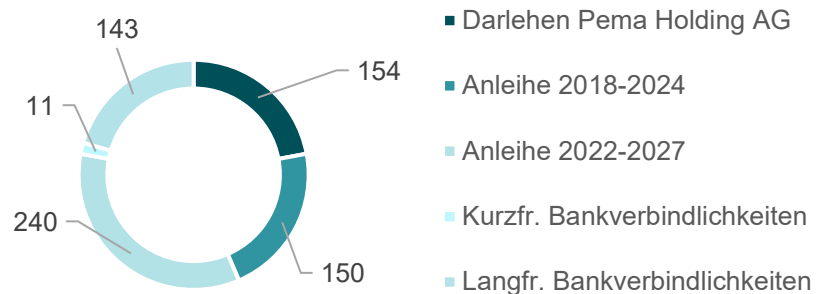


Wechsel zu einer Nettoverschuldung – erfolgreiche Anleiheplatzierung und erste Schuldentilgungen

NETTOLIQUIDITÄT | NETTOVERSCHULDUNG
in CHF Mio.



EXTERNE VERSCHULDUNG | 31.12.2022
in CHF Mio.



Verkürzte Geldflussrechnung, konsolidiert:

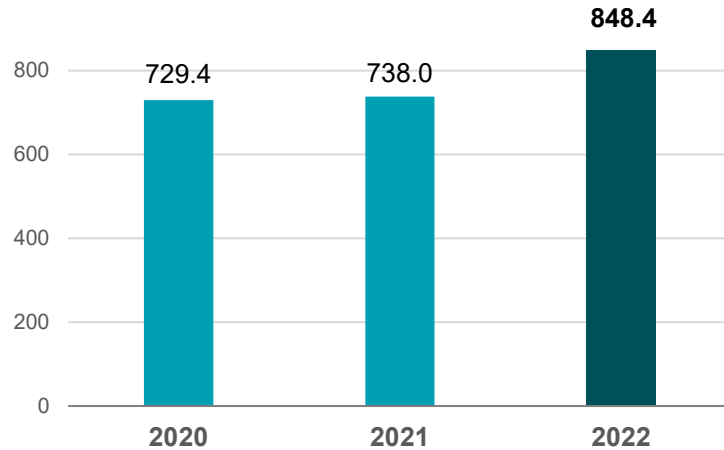
Wesentliche Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

in CHF Mio.	2022	2021
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit, netto	118.6	183.5
- Davon Veränderung des NUV, gezahlte Einkommenssteuer und gezahlte/erhaltene Zinsen	(115.4)	(54.8)
Geldfluss aus Investitionstätigkeit, netto	(701.5)	(23.1)
- Davon Sachanlagen, netto	(89.2)	(100.3)
- Davon Geldmarktanlagen	-	(60.0)
- Davon Veräusserung von Tochtergesellschaften (abzüglich erworbener / veräusserter Zahlungsmittel)	-661.8	145.9
Free Cash Flow	(582.9)	160.4
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit, netto	466.8	(113.0)
- Davon Erlöse aus Bankverbindlichkeiten, netto	1.0	0.4
- Davon Erlöse aus (Rückzahlung von) Darlehen Pema Holding AG	154.0	(55.0)
- Davon Dividendenzahlung	(71.4)	(54.4)
- Davon Erwerb eigener Aktien	(5.5)	(3.9)
- Umrechnungsdifferenzen auf den flüssigen Mitteln	(2.2)	2.7
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	(116.1)	47.4
Flüssige Mittel und Geldmarktanlagen am 31. Dezember	101.3	219.6

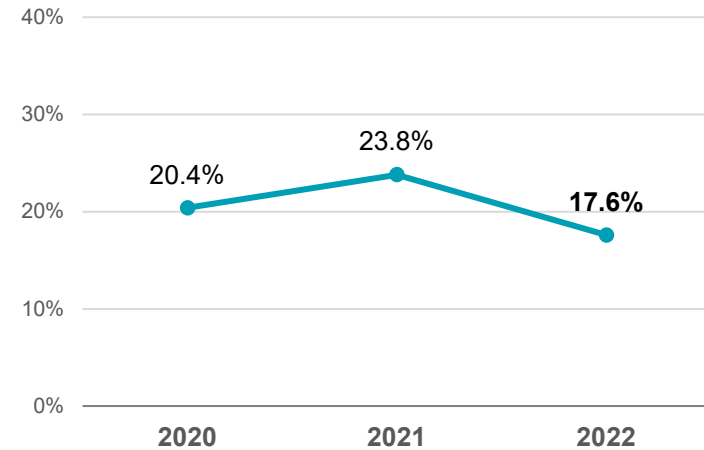
Rendite des eingesetzten Kapitals (fortgeführte Geschäftsbereiche)

Höheres eingesetztes Kapital und geringerer EBIT führten zu einem Rückgang

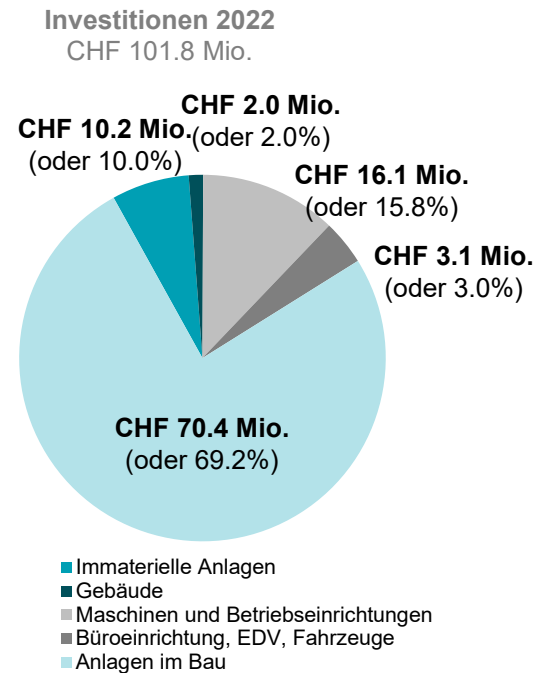
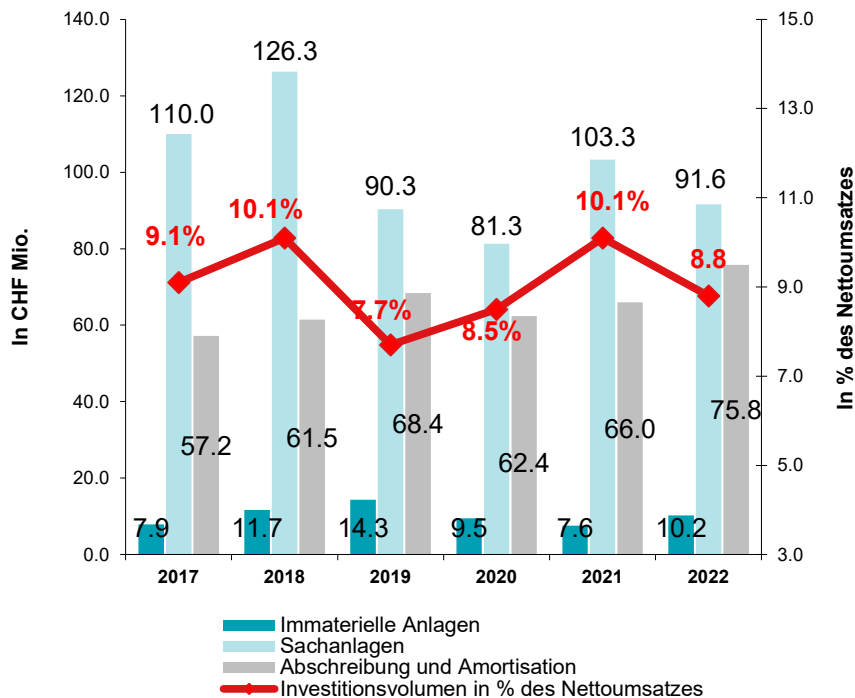
DURCHSCHNITTLICH EINGESETZTES KAPITAL
in CHF Mio.



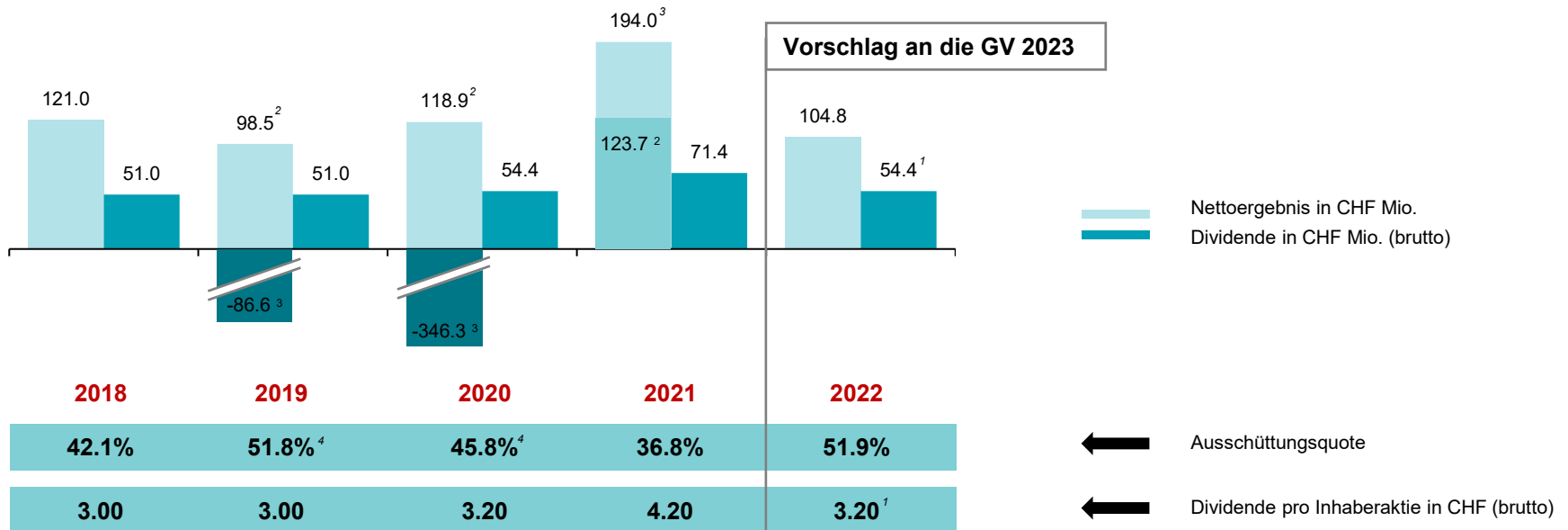
ROCE (LTM)



Rückgang der Investitionen Richtung langfristiger Durchschnitt Skalierung der bestehenden Produktionskapazitäten als oberste Priorität



Dividende von CHF 3.20 pro Inhaberaktie zur Wahrung des Gleichgewichts zwischen Ausschüttung und Stärkung der Bilanz



¹ Vorschlag an die Generalversammlung

² Nettoergebnis fortgeführte Geschäftsbereiche, wie im jeweiligen Jahr definiert

³ Ausgewiesenes Nettoergebnis

⁴ Ausschüttungsquote im Verhältnis zum Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen

Ausblick

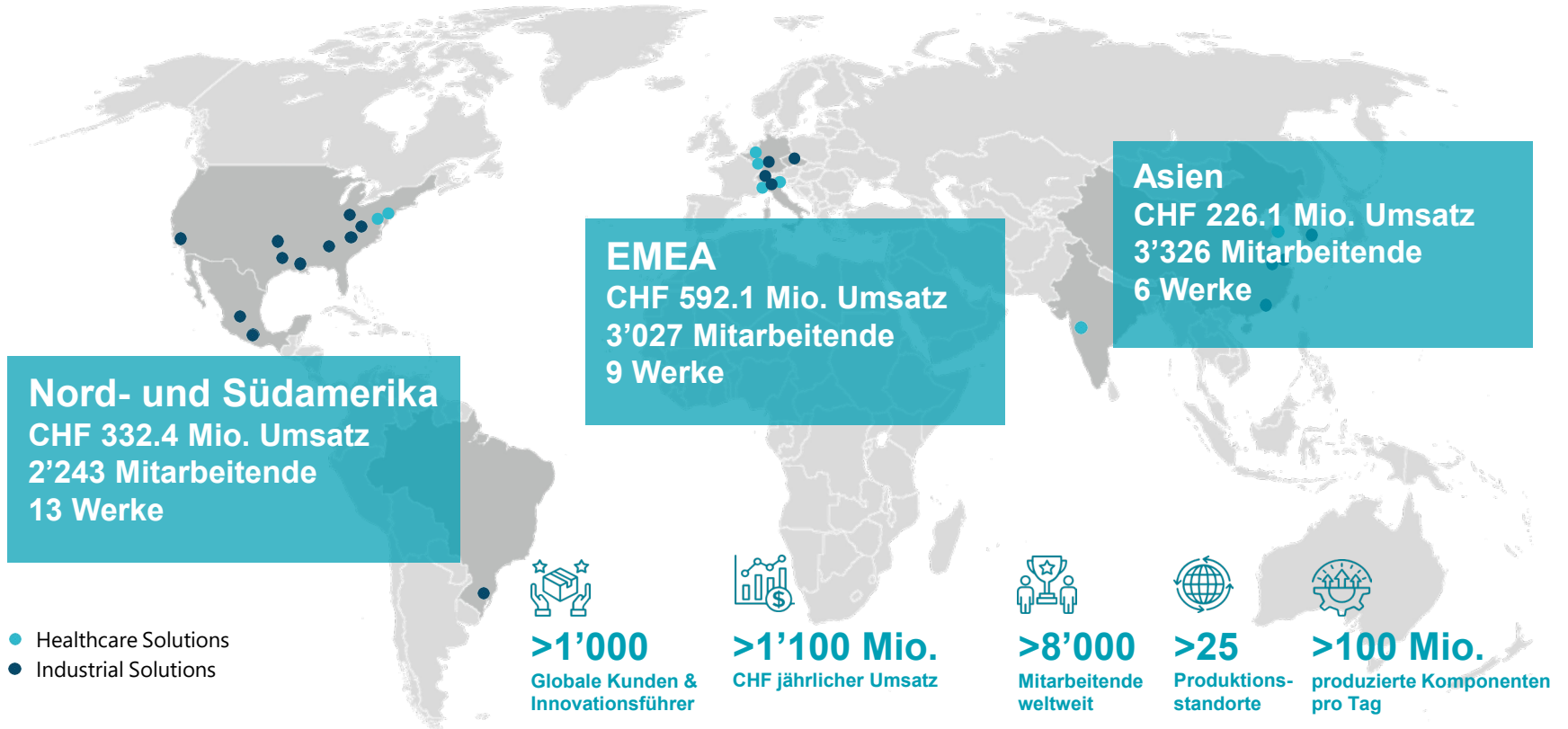
Dirk Lambrecht, CEO

The background is a dark teal color with a complex, abstract pattern of glowing, wavy lines that resemble a digital signal or a data stream. The lines are composed of many thin, parallel lines that create a sense of depth and movement. There are also small, bright particles or dots scattered throughout the scene, adding to the futuristic and technological feel.

MISSION

**Wir verwirklichen Ideen für
eine sicherere, intelligentere
und nachhaltigere Welt.**

Globale Präsenz, um unsere Kunden vor Ort zu bedienen



Pharma

Lösungen für maximale Patientensicherheit

Systemkritische Komponenten für Verabreichungssysteme für injizierbare Arzneimittel

Marktposition Dätwyler	Marktwachstum (exkl. Covid-19) CAGR 2022-27	Strategische Prioritäten
<ul style="list-style-type: none">• Führender globaler Anbieter in etablierten Märkten• Vollständiges Produkt- und Dienstleistungsportfolio für regulierte Märkte• Vereinheitlichte globale Produktionspräsenz auf der Grundlage identischer erstklassiger Qualität und Technologie	<ul style="list-style-type: none">• Nord-/Südamerika: 6 - 8%• EMEA: 4 - 6%• China: 8 - 10%• India: 6 - 8%• Southeast Asia: 7 - 9%• Weltweit: 6 - 6.5% <p><i>Datenquelle: Interne Dätwyler Analyse Februar 2023</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Beschleunigung des Wachstums in USA und im attraktiven Biotech-Bereich• Ausweitung unseres Engagements in Verpackungen für neu entwickelte Arzneimittel• Nutzung von Chancen in den «pharminging» Märkten mit besonderem Fokus auf China



Aktuell adressierbarer Markt für hochwertige systemkritische Komponenten für injizierbare Medikamente

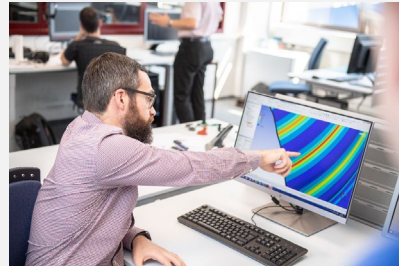
CHF 2 – 2.5 Mrd.

Mobility

Den Wandel zur neuen Mobilität vorantreiben

Systemkritische Komponenten für herkömmliche und neue Fahrzeuganwendungen

Marktposition Dätwyler	Marktwachstum CAGR 2022-2027 ¹	Strategische Prioritäten
<ul style="list-style-type: none">• Führender Entwicklungspartner für die globale Automobilindustrie• Breite Technologie für anspruchsvolle und hochkomplexe Komponenten• Neu entwickeltes Materialportfolio für das Auto der Zukunft• Die fortschrittlichste Produktionsanlage der Branche (Lean&Clean-Konzept)	<ul style="list-style-type: none">• EMEA: 6.2%• Nord-/Südamerika: 4.8%• Asia Pacific²: 2.5%• Asia Pacific: 2.7%• Weltweit: 4.0% <p>¹Quelle: LMC Light Vehicle Production (excl. low cost and economy class), Aug 2021</p> <p>²Inklusiv der reifen Märkte Japan und Korea</p>	<ul style="list-style-type: none">• Produktportfolioerweiterung in Richtung Elektrifizierung, Fahrerassistenz und intelligente Komponenten• Einstieg in attraktive, benachbarte Märkte• Einführung neuer Elastomertechnologien• Optimierung der Produktionspräsenz zur Steigerung der Effizienz und Zukunftsfähigkeit



Aktuell adressierbarer Markt für hochwertige systemkritische Komponenten in der Mobilitätsindustrie

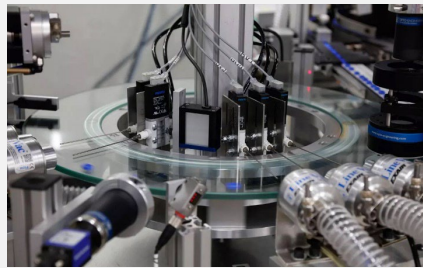
CHF 2.3 Mrd.

Connectors

Ermöglichung der Megatrends Elektrifizierung und Konnektivität

Systemkritische Dichtungen für elektrische Steckverbindungen für verschiedene Märkte

QSR Marktposition	Marktwachstum CAGR 2022-2027 ¹	Strategische Prioritäten
<ul style="list-style-type: none">• Weltweit führender Anbieter von systemkritischen Dichtungen für elektrische Steckverbindungen• Einzigartige Kompetenzen in Materialien, Engineering, Werkzeugbau und Produktion• Enge Beziehungen zu den grössten Herstellern von Steckverbindungen• Breites Portfolio an komplexen Dichtungen und Komponenten	<ul style="list-style-type: none">• Insgesamt 9%• Personenwagen 9%• Transport / Mobilität 9%• Produzierende Industrie 7%• Telekom / Datacom: 10%• Luft- und Raumfahrt: 7% <p>¹Quelle: Bishop and Associates, BCG Analysis (2021)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Durchdringung der bestehenden Märkte• Umsatzsteigerung in Europa mit starkem Dätwyler Vertriebsnetz• Nutzung des Cross-Selling mit den Dätwyler Business Units Mobility und General Industry• Erschliessung neuer Marktsegmente



Aktuell adressierbarer Markt für systemkritische Komponenten für elektrische Steckverbindungen

CHF 1.6 – 1.7 Mrd.

General Industry

Strategischer Dichtungspartner für mehrere Industrien

Systemkritische Komponenten für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedenen Industrien

Marktposition Dätwyler	Marktwachstum CAGR 2022-2027 ¹	Strategische Prioritäten
<ul style="list-style-type: none">• Entwicklungspartner mit starker Materialexpertise• Globale Fertigungsmöglichkeiten• Ausgezeichnete Produktqualität• Langjährige Beziehungen zu Branchenführern	<ul style="list-style-type: none">• EMEA: 5-7%• Nord-/Südamerika: 5-7%• Asien-Pazifik: 7-9% <p>¹Quelle: Dätwyler Analyse Februar 2023, hoch fragmentierter Markt</p>	<ul style="list-style-type: none">• Erweiterung Produkt-/Leistungsangebot• Digitalisierung der Geschäftsprozesse, um profitable Neuaufträge zu beschleunigen• Ausweitung unseres Marktzugangs und Produktportfolios und Steigerung der Anzahl der Top-Kunden• Generierung von Cross-Selling-Projekten mit der Business Unit Connectors



Aktuell adressierbarer Markt für systemkritische Komponenten in den anvisierten allgemeinen Industriesegmenten

> CHF 3 Mrd.

Food & Beverage

Beitrag zu einem einzigartigen Kaffeearoma-Erlebnis

Systemkritische Komponenten für führende Einzelportions-Kaffeekapselmarken

Marktposition Dätwyler	Marktwachstum CAGR 2022-2027 ¹	Strategische Prioritäten
<ul style="list-style-type: none">• Langfristige, enge Beziehungen zu Marktführern• Industrialisierungskraft für die hochautomatisierte Volumenproduktion• Lange Lernkurve mit kontinuierlicher Verbesserung und Effizienzsteigerung	<ul style="list-style-type: none">• Europa 1.6%• Nordamerika 2.2%• Südamerika 12.1%• Asien & Australien 12.9%• Afrika & Mittlerer Osten 9.3%• Weltweit 2.4%	<ul style="list-style-type: none">• Stärkung der Beziehung und Wachstum mit bestehenden Kunden• Erweiterung des Produkt- und Kundenportfolios• Beibehaltung der Innovationsführerschaft• Kontinuierliche Steigerung der Effektivität der Produktionsprozesse

¹Quelle: Applied Market Information Ltd., September 2022



Aktuell adressierbarer Markt für systemkritische Komponenten für die Einzelportions-Kaffeekapselindustrie

CHF 1.2 Mrd.

Mittelfristziele

		2021 (fortgeführte Geschäftsbereiche)	2022	Mittelfristziele
Healthcare Solutions	Umsatz (Wachstum)	CHF 466.8 Mio.	CHF 520.3 Mio.	8% – 12%
	EBIT-Marge	22.4%	20.4%	22% – 25%
Industrial Solutions	Umsatz (Wachstum) ¹	CHF 488.4 Mio.	CHF 636.1 Mio.	6% – 8%
	EBIT-Marge	11.4%	6.7%	12% – 15%
Gruppe	Umsatz (Wachstum)	CHF 947.6 Mio.	CHF 1'150.6 Mio.	6% – 10%
	EBIT-Marge	16.9%	13.0%	18% – 21%

¹ Einschliesslich konzerninterner Umsätze von CHF 5.8 Mio. im Jahr 2022
Und CHF 7.6 Mio. im Jahr 2021.

Die Wachstumsziele für die Zukunft sind abhängig von unvorhersehbaren wirtschaftlichen, politischen und sozialen Risiken und Ereignissen.

Unsere strategischen Prioritäten

PROFITABLES
WACHSTUM
FÖRDERN

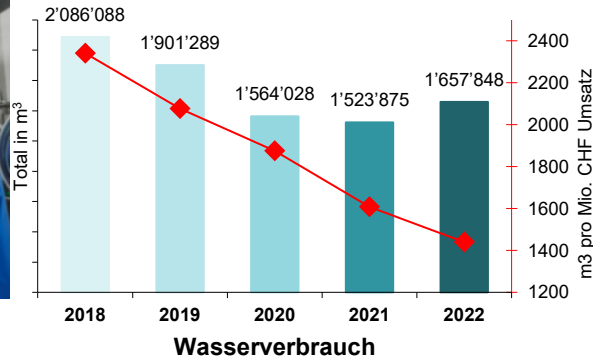
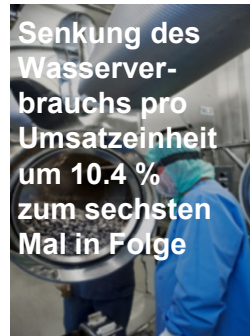
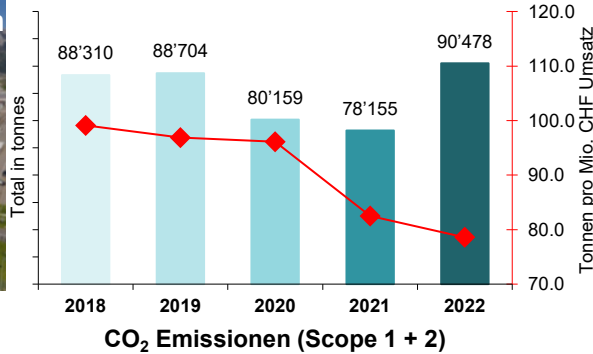
AGILITÄT
STEIGERN



NACHHALTIGKEIT
VORANTREIBEN

DIGITALISIERUNG
BESCHLEUNIGEN

Nachhaltigkeits-Highlights 2022



Stärkung des Nachhaltigkeitsfokus mit der Chief Sustainability Officer in der Geschäftsleitung

45%-ige Reduktion der Abwesenheitstage pro FTE aufgrund von Arbeitsunfällen (von 0.31 auf 0.17 Tage)

Erfolgreiche Einführung des E-Learning-Tools mit 3'200 aktiven Lernenden im zweiten Jahr

Ökodesign-Check für neu zu lancierende Produktentwicklungen

Fortschritte bei der Entwicklung von nachhaltigen Materialien

Starke Basis für zukünftigen Erfolg

Fokus auf systemkritische Elastomerkomponenten.

Hoher Kundennutzen auf Basis unserer Kernkompetenzen.

Führende Positionen in Wachstumsmärkten mit Megatrends.

Engagement für Talentförderung und nachhaltiges Wachstum.

Leistungsausweis mit starken Resultaten und finanzieller Stabilität.

Haftungsausschluss

Diese Präsentation enthält vorausschauende Aussagen, die die aktuellen Erwartungen der Dätwyler Gruppe hinsichtlich der Marktbedingungen und zukünftiger Ereignisse widerspiegeln und daher einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen unterworfen sind. Unvorhergesehene Ereignisse können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Vorhersagen und den in dieser Präsentation enthaltenen Informationen abweichen. Insoweit sind sämtliche in dieser Präsentation enthaltenen vorausschauenden Aussagen mit diesem Vorbehalt versehen.

Dätwyler Holding AG

Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf

T +41 41 875 11 00, F + 41 41 875 12 05

info@datwyler.com, www.datwyler.com