Informationen für Investoren

5-Jahres-Übersicht F58

Aktienangaben F59

Alternative Kennzahlen (APM) F60

5-Jahres-Übersicht

Dätwyler Gruppe

in Mio. CHF	**2022**	2021	2020	2019	2018
Nettoumsatz	1'150.6	1'101.7	1'069.2	1'360.8	1'361.6
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	4.4	3.0	–21.4	–0.1	5.4
EBITDA[1, 3]	225.0	241.8	211.0	197.1	231.5
Abschreibungen Sach- und immaterielle Anlagen	75.8	66.0	62.4	68.4	61.5
in % des Nettoumsatzes	6.6	6.0	5.8	5.0	4.5
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	14.8	5.8	–8.8	11.2	7.5
Betriebsergebnis (EBIT)	149.2	234.2	–315.9	–40.3	170.0
in % des Nettoumsatzes	13.0	21.3	–29.5	–3.0	12.5
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	–36.3	n/a	683.9	–123.7	4.6
Nettoergebnis	104.8	194.0	–346.3	–86.6	121.0
in % des Nettoumsatzes	9.1	17.6	–32.4	–6.4	8.9
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	–46.0	n/a	299.9	–171.6	–2.2
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit, netto	118.6	183.5	185.3	174.8	162.9
in % des Nettoumsatzes	10.3	16.7	17.3	12.8	12.0
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	–35.4	–1.0	6.0	7.3	44.5
Free Cash Flow[1]	–582.9	160.4	115.7	73.2	–172.0
Anlagevermögen	695.1	630.5	609.2	629.8	675.2
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	10.2	3.5	–3.3	–6.7	19.3
Umlaufvermögen	603.9	630.5	497.7	531.9	639.6
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	–4.2	26.7	–6.4	–16.8	–12.8
Bilanzsumme	1'299.0	1'261.0	1'106.9	1'161.7	1'314.8
Eigenkapital	403.6	948.3	735.1	675.1	827.4
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	–57.4	29.0	8.9	–18.4	–7.9
Eigenkapital in % der Bilanzsumme	31.1	75.2	66.4	58.1	62.9
Fremdkapital	895.4	312.7	371.8	486.6	487.4
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	186.3	–15.9	–23.6	–0.2	21.5
Davon kurzfristiges Fremdkapital	190.2	143.7	199.6	303.0	303.5
Davon langfristiges Fremdkapital	705.2	169.0	172.2	183.6	183.9
Investitionen[1]	101.8	110.9	90.8	104.6	138.0
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	–8.2	22.1	–13.2	–24.2	17.0
Personalaufwand	359.2	321.1	300.8	375.9	354.4
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	11.9	6.7	–20.0	6.1	5.8
Anzahl Mitarbeitende (Ende Jahr)	8'698	6'909	6'748	7'995	8'305
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	25.9	2.4	–15.6	–3.7	9.1

Dätwyler Holding AG

in Mio. CHF	**2022**	2021	2020	2019	2018
Finanz- und Beteiligungsertrag	64.7	77.1	20.2	22.5	21.0
Jahresergebnis	67.1	126.6	317.2	–359.3	15.0
Eigenkapital	906.4	910.7	838.5	572.3	982.6
Eigenkapital in % der Bilanzsumme	62.2	85.6	79.7	66.4	81.3
Aktienkapital	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Ausschüttung	54.4[2]	71.4	54.4	51.0	51.0

[1] *Die Dätwyler Gruppe verwendet gewisse finanzielle Kennzahlen, die nach Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Die Definitionen dieser alternativen Kennzahlen (APM) sind auf den Seiten F60 bis F62 erläutert.*
[2] *Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.*
[3] *In 2021/2020 vor Gewinn/Verlust aus Verkauf von Tochtergesellschaften, in 2019 vor Wertbeeinträchtigungen.*

Aktienangaben

	Währung	**2022**	2021	2020	2019	2018
Börsenkurse SIX (Extremwerte)						
Inhaberaktie höchst	CHF	410.00	408.50	263.50	189.60	211.50
Inhaberaktie tiefst	CHF	150.00	250.50	125.60	123.00	122.60
Handelsvolumen						
Anzahl Titel		3'532'073	2'586'728	6'079'477	4'831'200	4'296'019
Wert	in Mio. CHF	849	810	1'107	741	755
Bruttodividende						
Inhaberaktie	CHF	3.20[1]	4.20	3.20	3.00	3.00
Namenaktie	CHF	0.64[1]	0.84	0.64	0.60	0.60
Nettoergebnis je Aktie						
Inhaberaktie	CHF	6.16	11.41	–20.37	–5.09	7.12
Namenaktie	CHF	1.23	2.28	–4.07	–1.02	1.42
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit, netto je Aktie						
Inhaberaktie	CHF	6.98	10.79	10.90	10.28	9.58
Namenaktie	CHF	1.40	2.16	2.18	2.06	1.92
Price-Earnings-Ratio (Mittel)		39.0	27.4	n/a	n/a	24.7
Eigenkapital je Aktie						
Inhaberaktie	CHF	24	56	43	40	49
Namenaktie	CHF	5	11	9	8	10
Börsenkapitalisierung						
zu Jahresdurchschnittskursen	in Mio. CHF	4'086	5'323	3'096	2'607	2'988
in % des Eigenkapitals		1'012	561	421	386	361
am 31. Dezember	in Mio. CHF	3'128	6'834	4'369	3'169	2'122
in % des Eigenkapitals		775	721	594	469	256

Die Statuten der Dätwyler Holding AG enthalten keine Bestimmungen zum Opting-out oder Opting-up gemäss Schweizer Börsengesetz.

[1] *Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.*

Alternative Kennzahlen
(APM = Alternative Performance Measures)

ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN, ABSCHREIBUNGEN UND AMORTISATIONEN (EBITDA)

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) wird im Abschnitt Highlights des Dätwyler Geschäftsberichts und in der 5-Jahres-Übersicht auf Seite F58 dargestellt.

in Mio. CHF

	Dätwyler Gruppe	Dätwyler Gruppe	Fortgeführte Geschäfts-bereiche	Fortgeführte Geschäfts-bereiche
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
Nettoumsatz	1'150.6	1'101.7	1'150.6	947.6
Betriebsergebnis (EBIT)	149.2	234.2	149.2	160.4
EBIT-Marge	13.0%	21.3%	13.0%	16.9%
Abschreibungen und Amortisationen (vgl. Seite F08 und Erläuterung 7)	75.8	66.0	75.8	65.2
Gewinn aus Verkauf von Tochtergesellschaften (vgl. Seiten F06 und F08)	–	–58.4	–	–
EBITDA vor Einmalkosten	**225.0**	**241.8**	**225.0**	**225.6**
EBITDA-Marge vor Einmalkosten	19.6%	21.9%	19.6%	23.8%

RENDITE DES EINGESETZTEN KAPITALS (ROCE)

Die Dätwyler Gruppe weist die Rendite des eingesetzten Kapitals (ROCE) in den Abschnitten Highlights sowie Business Areas des Dätwyler Geschäftsberichts aus. Zur Berechnung des ROCE wird das Betriebsergebnis (EBIT) durch das durchschnittlich eingesetzte Kapital dividiert, vgl. die folgende Darstellung:

in Mio. CHF

	Dätwyler Gruppe	Dätwyler Gruppe	Fortgeführte Geschäfts-bereiche	Fortgeführte Geschäfts-bereiche
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
EBIT ausgewiesen	149.2	234.2	149.2	160.4
Gewinn aus Verkauf von Tochtergesellschaften (vgl. Seiten F06 und F08)	–	–58.4	–	–
EBIT vor Einmalkosten	149.2	175.8	149.2	160.4
EBIT-Marge vor Einmalkosten	13.0%	16.0%	13.0%	16.9%
Durchschnittlich eingesetztes Kapital	848.4	738.0	848.4	712.4
Rendite des eingesetzten Kapitals vor Einmalkosten	**17.6%**	**23.8%**	**17.6%**	**22.5%**

DURCHSCHNITTLICH EINGESETZES KAPITAL (CE)

Das durchschnittlich eingesetzte Kapital wird bei Dätwyler als Durchschnitt von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vorräten, Sachanlagen ohne Anlagen im Bau, immateriellen Anlagen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen berechnet. Die Ermittlung der Durchschnitte erfolgt als Summe der Bilanzwerte per 31. Dezember, 30. Juni sowie 31. Dezember des Vorjahres, geteilt durch 3, wie auf der folgenden Tabelle dargestellt:

in Mio. CHF	Dätwyler Gruppe				
	31.12.2022	**30.06.2022**	**31.12.2021**	**30.06.2021**	**31.12.2020**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250.3	250.0	169.7	203.0	167.8
Vorräte	209.0	214.6	143.4	157.3	123.5
Sachanlagen ohne Anlagen im Bau	510.9	507.3	461.1	463.0	448.0
Immaterielle Anlagen	31.8	29.1	27.4	27.3	25.3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	–95.6	–95.5	–68.3	–74.8	– 59.8
Eingesetztes Kapital (CE)	906.4	905.5	733.3	775.8	704.8
Durchschnittlich eingesetztes Kapital	**848.4**		**738.0**		

Das durchschnittlich eingesetzte Kapital per 31. Dezember 2022 wird als Summe des eingesetzten Kapitals per 31. Dezember 2022, 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021, geteilt durch 3, berechnet, was CHF 848.4 Mio. ergibt. Analog resultiert der Durchschnitt per 31. Dezember 2021 als Durschnitt der Werte per 31. Dezember 2021, 30. Juni 2021 und 31. Dezember 2020. Der für die Business Areas Healthcare Solutions sowie Industrial Solutions dargestellte ROCE wird entsprechend berechnet.

in Mio. CHF	Healthcare Solutions	Industrial Solutions	Healthcare Solutions	Industrial Solutions
	2022	**2022**	**2021**	**2021**
EBIT	106.3	42.9	104.6	55.8
Durchschnittlich eingesetztes Kapital	443.9	399.2	396.1	313.3
Rendite des eingesetzten Kapitals (ROCE)	**23.9%**	**10.7%**	**26.4%**	**17.8%**

INVESTITIONEN

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen werden für die Dätwyler Gruppe im Abschnitt Highlights und in der 5-Jahres-Übersicht auf Seite F58 sowie in den Healthcare Solutions und Industrial Solutions Business Area Abschnitten. Investitionen entsprechen den Zugängen zu Sachanlagen und immateriellen Anlagen wie in den Tabellen der Erläuterungen 14 und 15 der Konzernrechnung ausgewiesen (im Gegensatz zur Geldflussrechnung auf Seite F08, wo nur die bezahlten Investitionsausgaben dargestellt werden).

in Mio. CHF

	Healthcare Solutions	Industrial Solutions	Dätwyler Gruppe	Healthcare Solutions	Industrial Solutions	Dätwyler Gruppe
	2022	**2022**	**2022**	**2021**	**2021**	**2021**
Investitionen in Sachanlagen (vgl. Erläuterung 14)	53.8	37.6	91.6	64.4	38.3	103.3
Investitionen in immaterielle Anlagen (vgl. Erläuterung 15)	4.4	5.6	10.2	4.9	2.2	7.6
Total Investitionen	**58.2**	**43.2**	**101.8**	**69.3**	**40.5**	**110.9**

FREE CASH FLOW UND NETTOVERÄNDERUNG DER FLÜSSIGEN MITTEL

Der Free Cash Flow wie im Abschnitt Highlights sowie in der 5-Jahres-Übersicht auf Seite F58 dargestellt entspricht dem Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Nettoausgaben für Investitionstätigkeit entsprechend der Darstellung in der Geldflussrechnung auf Seite F08.

in Mio. CHF

	Dätwyler Gruppe				
	2022	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit, netto	118.6	183.5	185.3	174.8	162.9
Geldfluss aus Investitionstätigkeit, netto	–701.5	–23.1	–69.6	–101.6	–334.9
Free Cash Flow	–582.9	160.4	115.7	73.2	–172.0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit, netto	466.8	–113.0	–132.7	–49.2	64.0
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	**–116.1**	**47.4**	**–17.0**	**24.0**	**–108.0**