

Herzlich willkommen zur Bilanzmedienkonferenz 2020

RUAG Holding AG
Zürich, 6. Mai 2020

Together
ahead. **RUAG**

Heute im Online-Meeting...



Agenda

Bilanzmedienkonferenz 2020

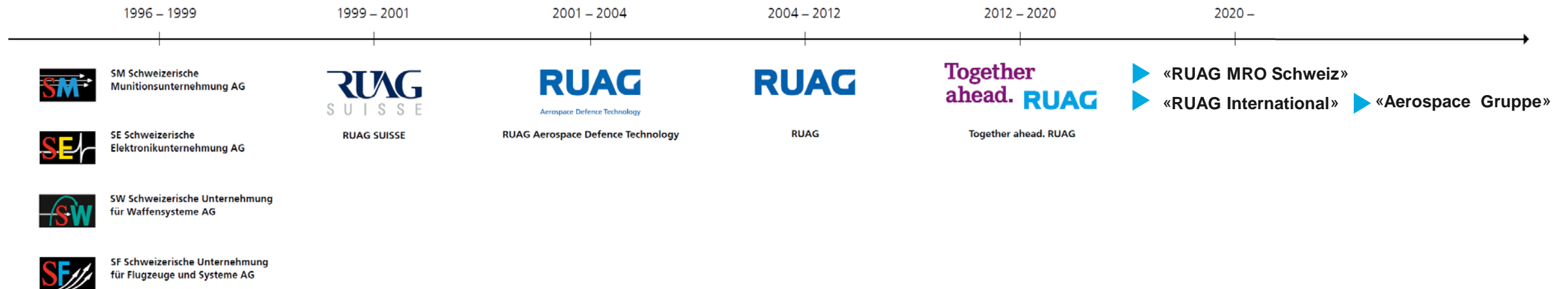
1. Entflechtung und Neuausrichtung	Dr. Remo Lütolf, VRP
2. Die wichtigsten Kennzahlen und Meilensteine	Urs Kiener, CEO a. i.
3. Einblick in die Business Segmente	Urs Kiener, CEO a. i.
4. Kennzahlen	Urs Kiener, CEO a. i.
5. Ausblick	Dr. Remo Lütolf, VRP

Entflechtung und Neuausrichtung

Rückblick und Ausblick

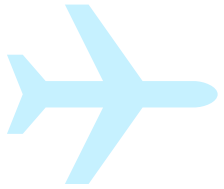
Transformation RUAG

20 Jahre RUAG



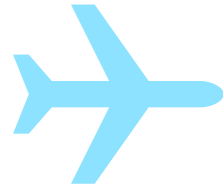
Das Jahr im Rückblick

5 Meilensteine in der Entflechtung



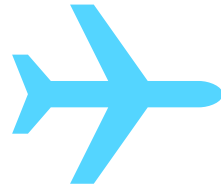
18.03.2019:

Der Bundesrat entscheidet, RUAG International zu einem Aerospace-Technologiekonzern weiterzuentwickeln.



02.07.2019:

RUAG verkauft die beiden auf Business Jets spezialisierten Standorte Genf-Cointrin und Lugano-Agno an Dassault Aviation.



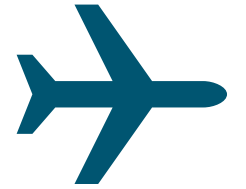
15.11.2019:

Bund und RUAG feiern den Startschuss der neuen Beteiligungsgesellschaften BRGB Holding.



02.12.2019:

RUAG verkauft den britischen Cybersecurity-Spezialisten Clearswift an das amerikanische Unternehmen HelpSystems.

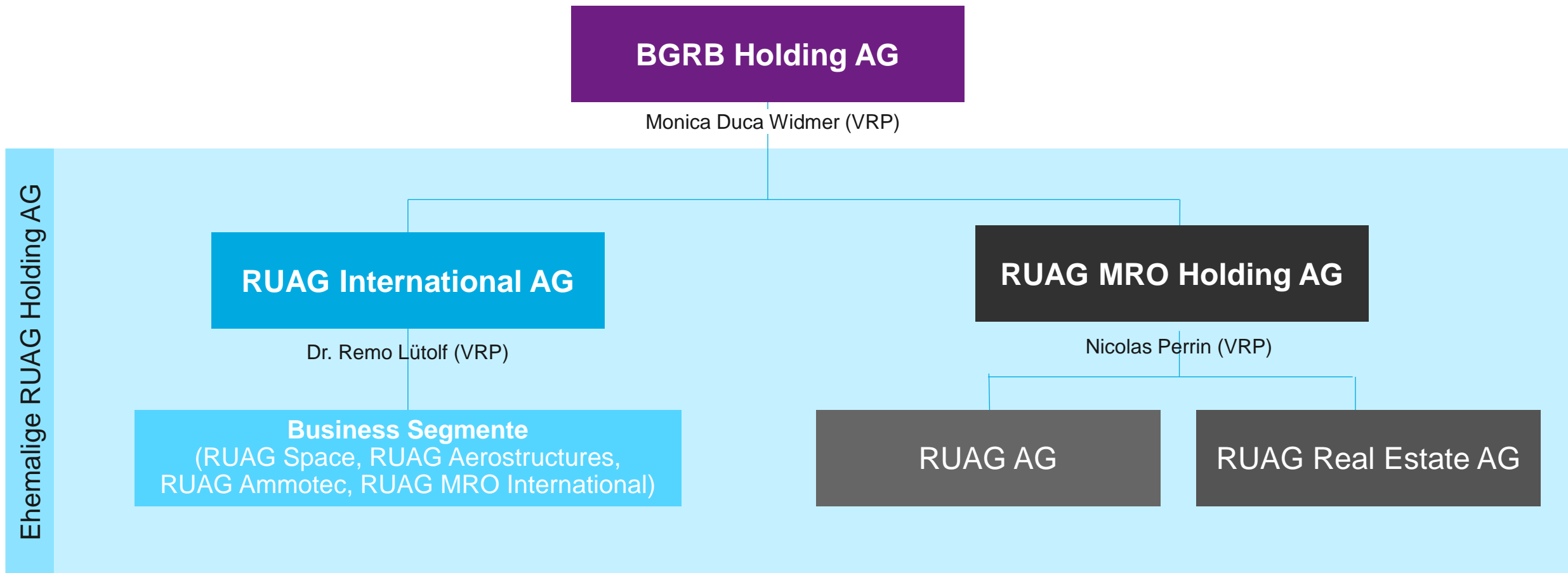


01.01.2020:

RUAG International und RUAG MRO Schweiz sind organisatorisch komplett getrennt.

Die neue Unternehmensstruktur

RUAG MRO Schweiz & RUAG International

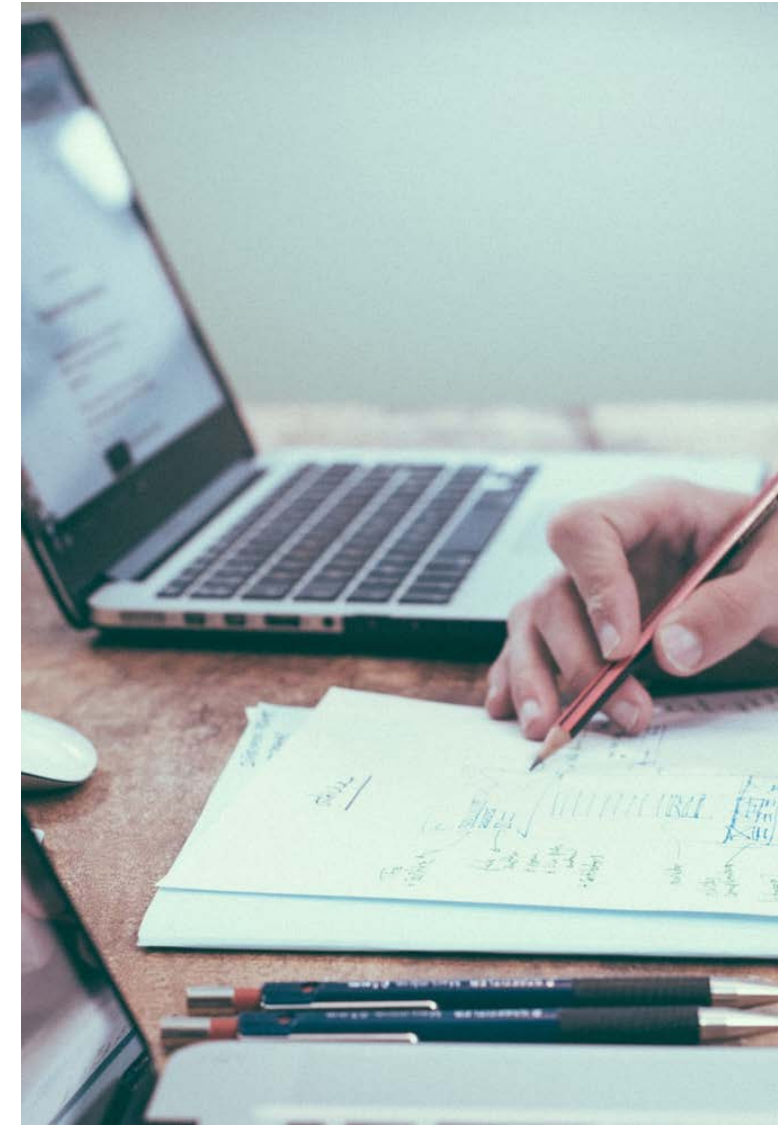


Bilanzspaltung

RUAG MRO Schweiz & RUAG International

Bilanzspaltung basierend auf Geschäftstätigkeit

- Basierend auf Konzernbilanz 31.12.2019
- Rückwirkend per 01.01.2020
- Genügend Liquidität und Eigenkapital für beide Teilkonzerne



Die wichtigsten Kennzahlen

Nettoumsatz, EBIT & Reingewinn

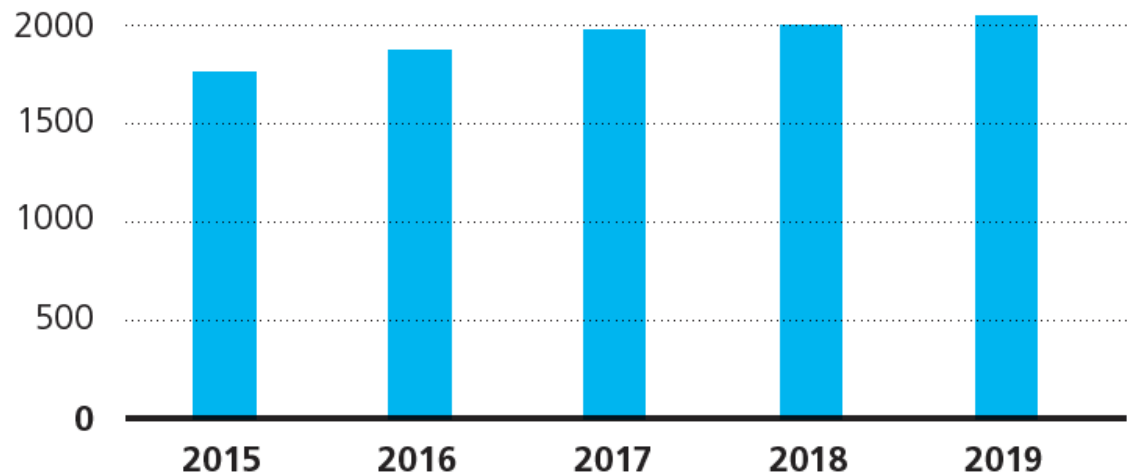
Kennzahlen auf einen Blick

Umsatz

Nettoumsatz 2019

RUAG übertrifft im Jahr 2019 erstmalig die 2-Milliarden-Umsatz-Grenze. Bereinigt um Fremdwährungseffekte und Devestitionen beträgt das Wachstum 3.4 %.

Entwicklung Nettoumsatz 2015 – 2019
in CHF Mio.

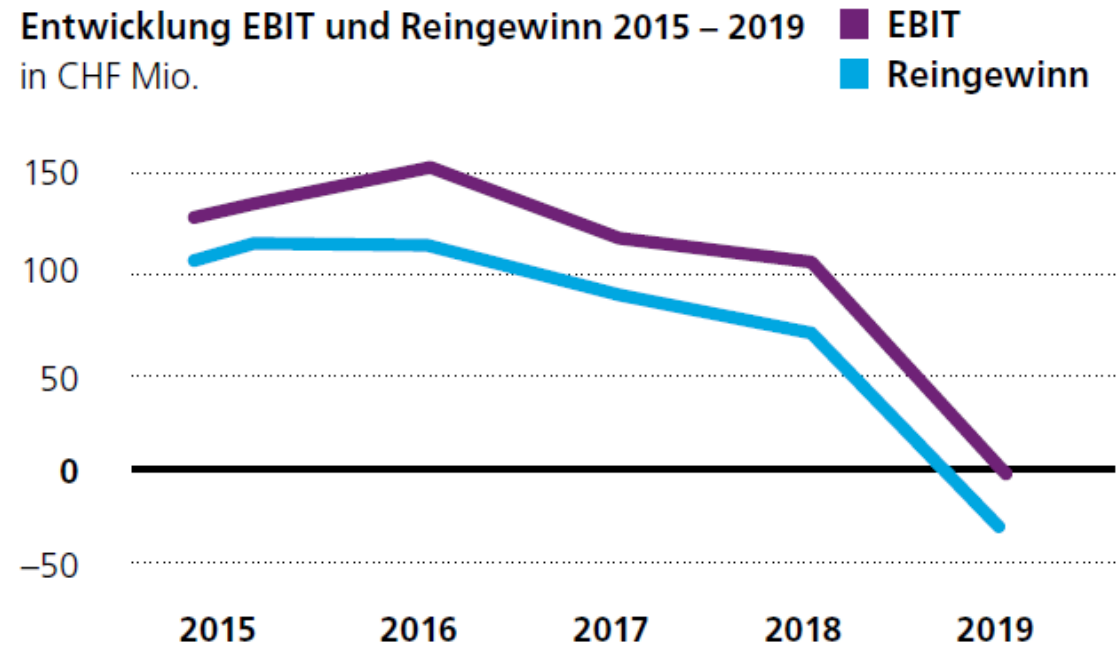


Kennzahlen auf einen Blick

EBIT und Reingewinn

EBIT und Reingewinn 2019

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wie auch der Reingewinn sanken aufgrund von Sonderaufwendungen auf CHF -7 Mio. (CHF 106 Mio.) respektive CHF -25 Mio. (CHF 74 Mio.).



Gründe für den Verlust

EBIT CHF - 7 Mio.



Bereinigung Dornier 228
CHF 58 Mio.



Entflechtung
CHF 30 Mio.



Pensionskassen
CHF 16 Mio.

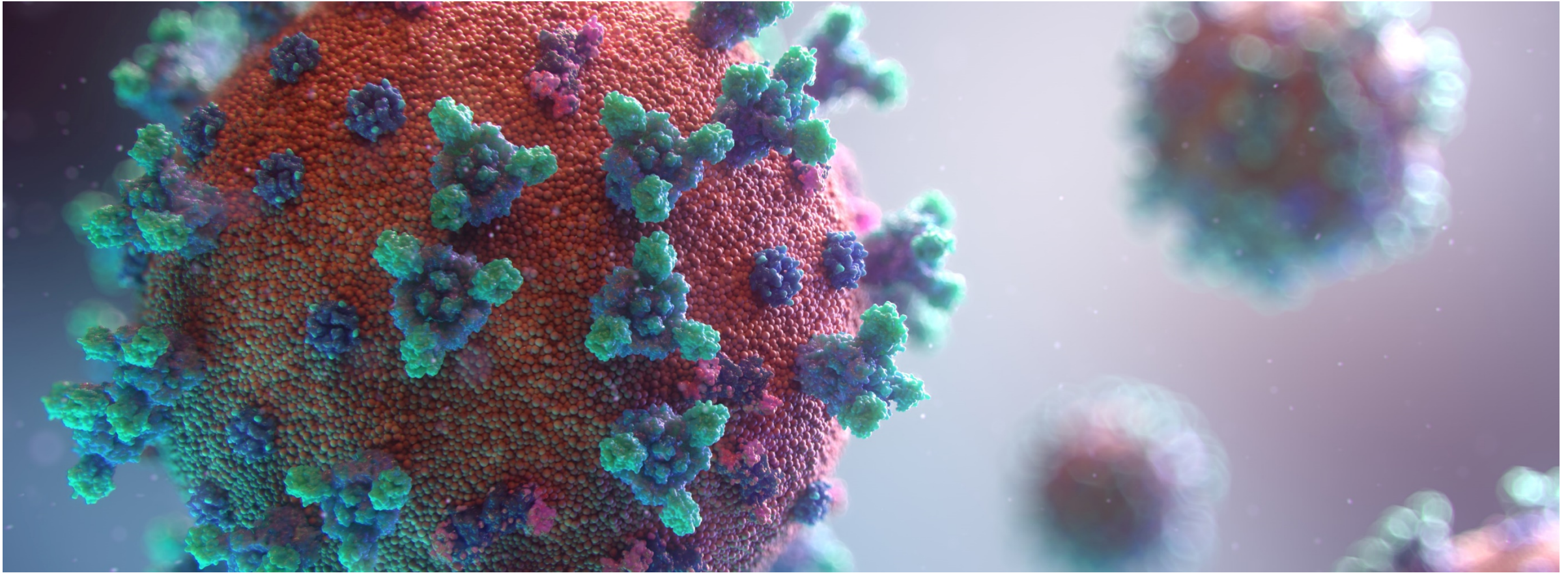


Transition Emmen
CHF 10 Mio.



Coronavirus

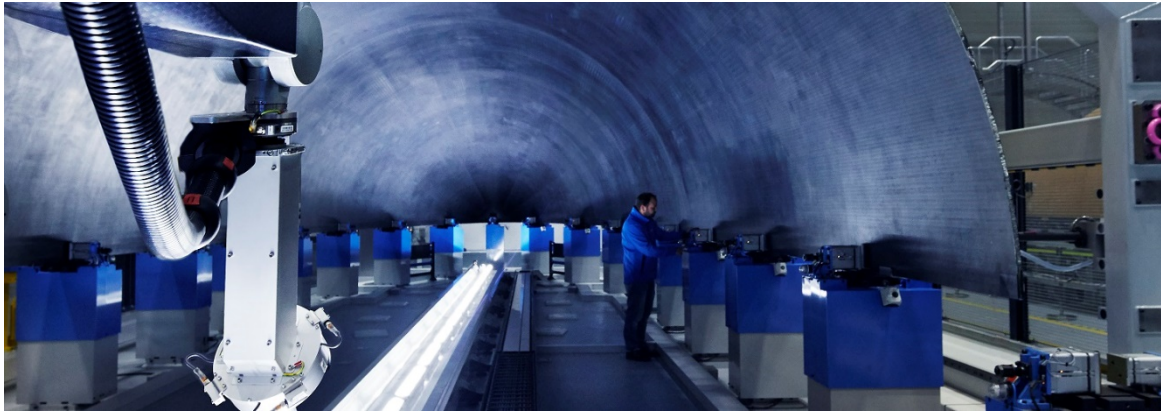
Wie RUAG mit der Coronakrise umgeht



Einblick in die Divisionen

RUAG Space und RUAG Aerostructures

Die neue Aerospace-Gruppe



RUAG Space

- Fokus auf US-Markt, neue Produkte und Industrialisierung
- Ausbau der Elektronik und Mechanismen (Constellations)
- Hochleistungsrechner für Datenhighway-Satellit der ESA
- 250. Ariane-Start. RUAG ist seit 1979 an Bord
- Elektronik für neue Weltraumstation der NASA



RUAG Aerostructures

- Restrukturierungsprogramm in Oberpfaffenhofen (OP) zeigt erste Wirkung
- Ratensteigerungen auf über 60 Rumpfsektionen in OP
- Transition am Standort Emmen eingeleitet
- Stabilisierungsprogramm in Eger (HU) läuft erfolgreich
- Zertifizierung EN 9100 in Eger (HU) erreicht

RUAG Ammotec, RUAG MRO International & RUAG MRO Schweiz

Zu devestierende und abgespaltene Bereiche



RUAG Ammotec

- Anstieg Verteidigungsbudgets
- Überkapazitäten bei Jagd & Sport
- Industriekomponenten-Nachfrage uneinheitlich



RUAG MRO International

- Devestitionen & Partnerschaften
- Upgrade Gefechtsausbildungszentren
- Gute Marktpräsenz in Australien



RUAG MRO Schweiz

- Rissprüfung & Werterhalt F/A-18
- Modernisierung Transporthelikopter
- SLA sichern Einsatzfähigkeit

Finanzbericht

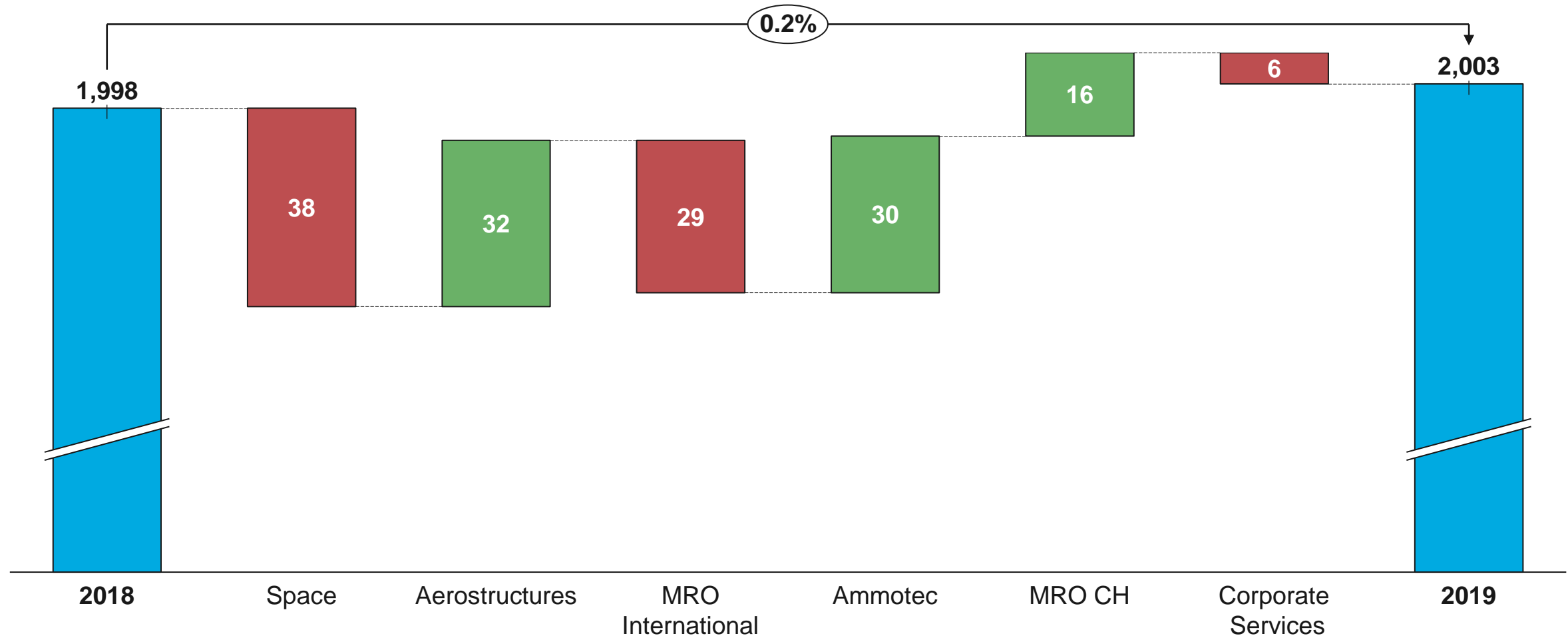
Kennzahlen RUAG Holding AG

in CHF Mio.

	2019	2018	Veränderung in %
Auftragseingang	1 893	2 221	–14.8 %
Auftragsbestand	1 634	1 794	–8.9 %
Nettoumsatz	2 003	1 998	0.2 %
Betriebsleistung	1 988	2 013	–1.3 %
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA)	86	186	–54.0 %
EBIT	(7)	106	–106.9 %
Reingewinn	(25)	74	–139.2 %
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	133	176	–21.3 %
Free Cash Flow	135	94	44.5 %
Netto-Finanzposition	237	134	76.7 %
Forschungs- und Entwicklungsaufwand	173	179	–3.5 %
Personalbestand (FTE) Ende Dezember inkl. Lernende	9 091	9 127	–0.4 %

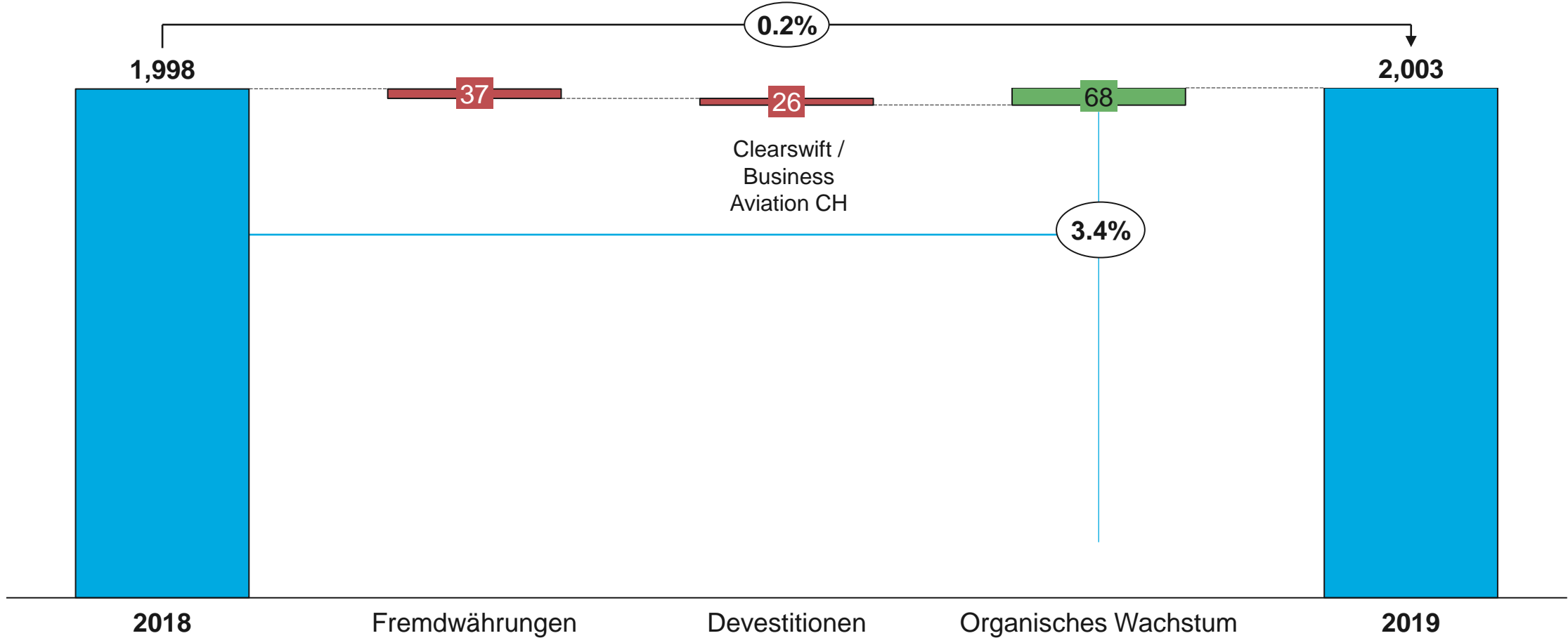
Nettoumsatz – Veränderungen zum Vorjahr

In CHF Mio.



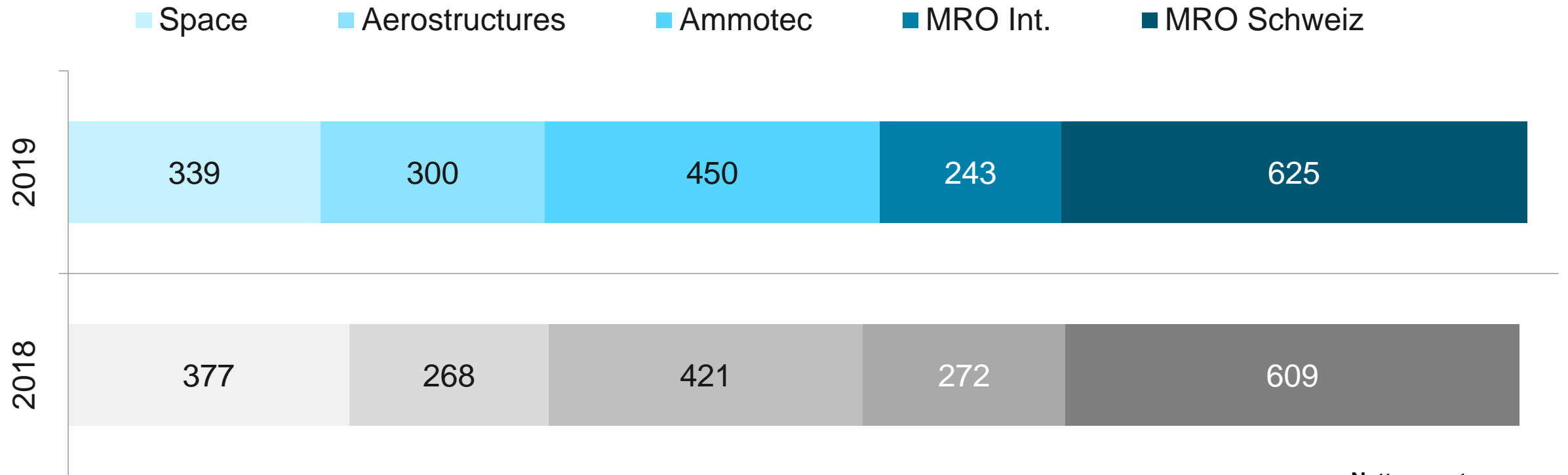
Nettoumsatz – Veränderungen zum Vorjahr

In CHF Mio.



Nettoumsatz nach Divisionen

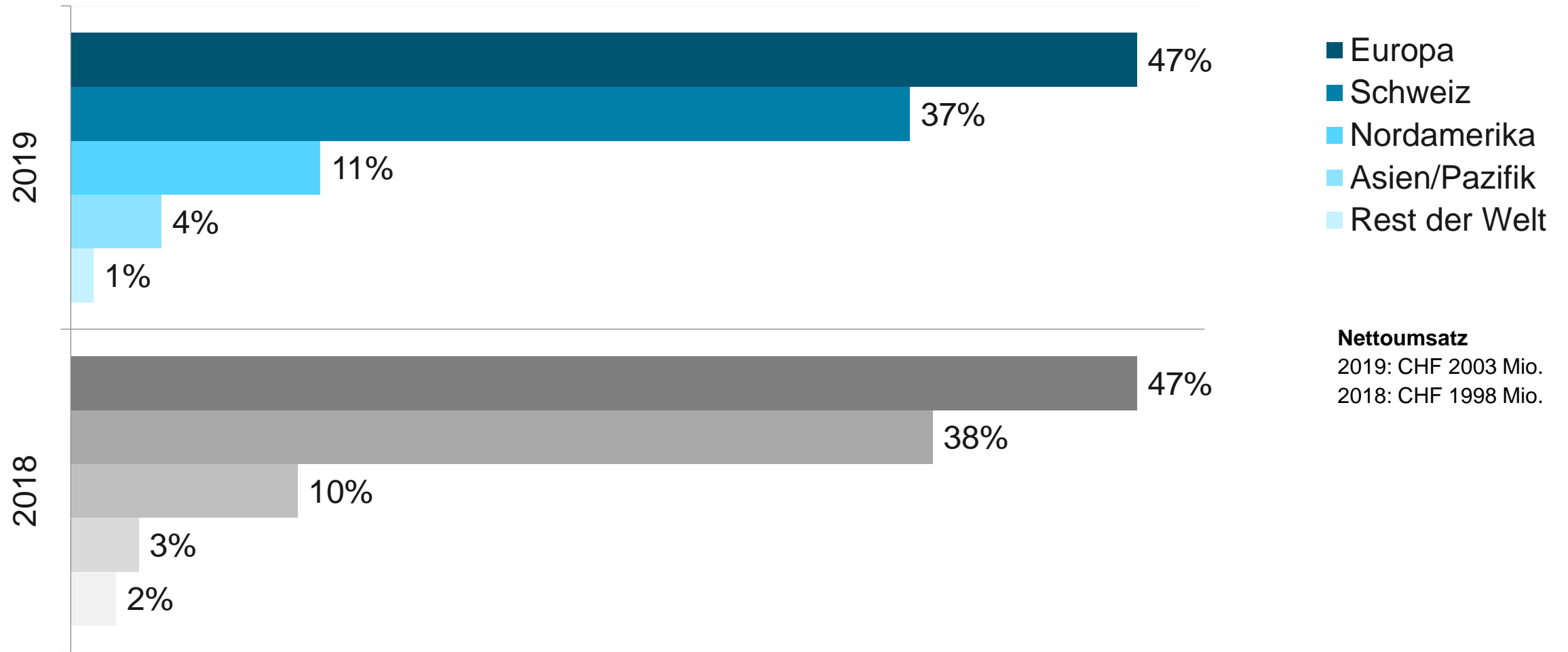
In CHF Mio.



Nettoumsatz
2019: CHF 2003 Mio.
2018: CHF 1998 Mio.

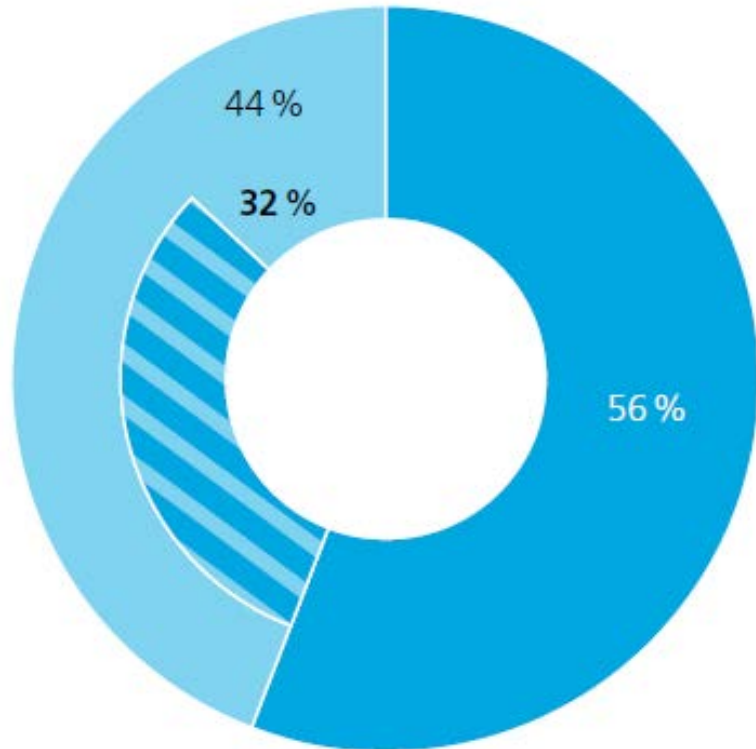
Nettoumsatz nach Regionen

In %



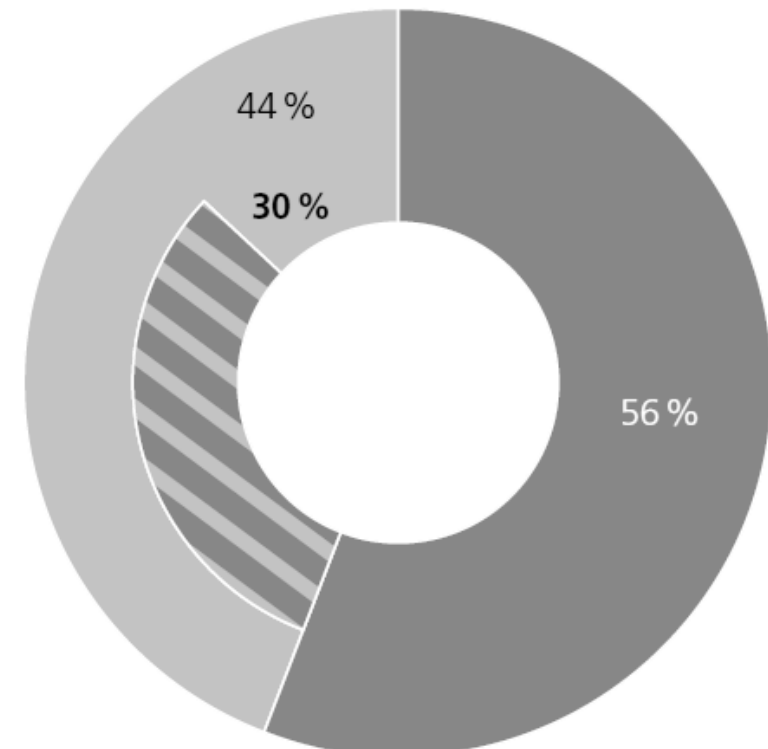
Nettoumsatz nach Anwendungen

In %



2019

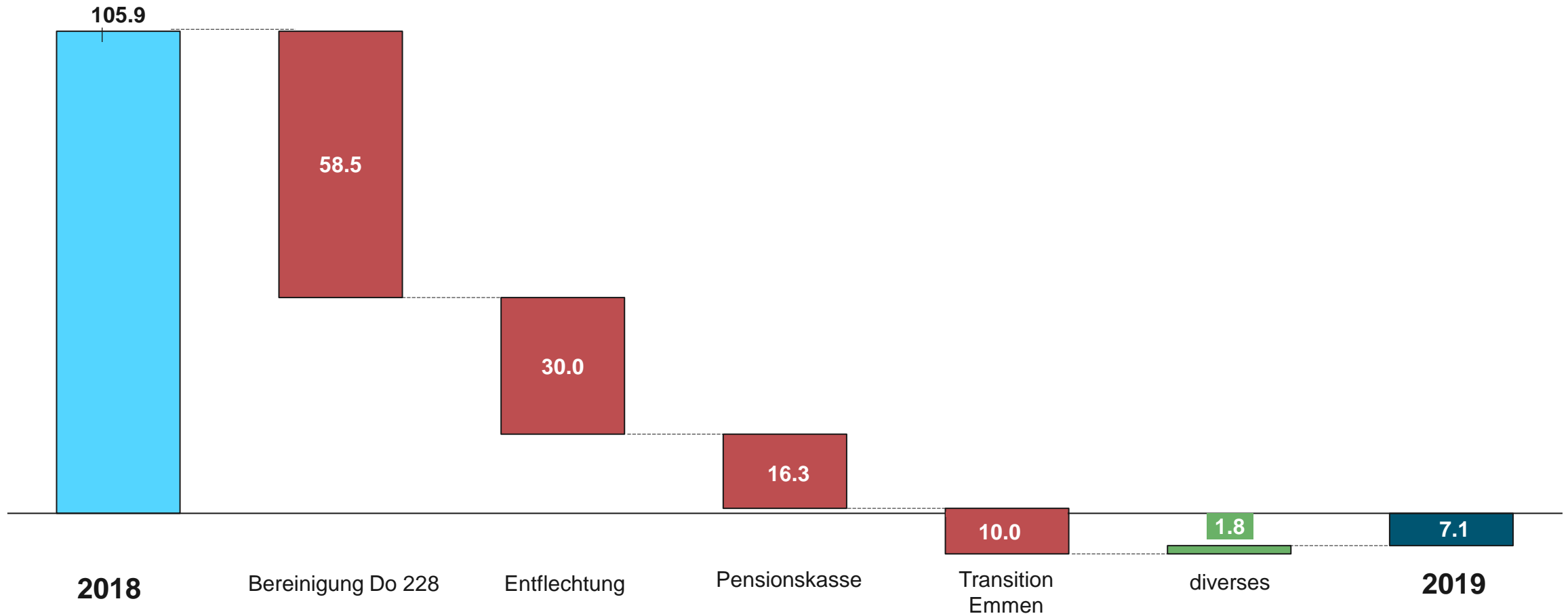
■ Zivil
■ Militärisch
■ VBS



2018

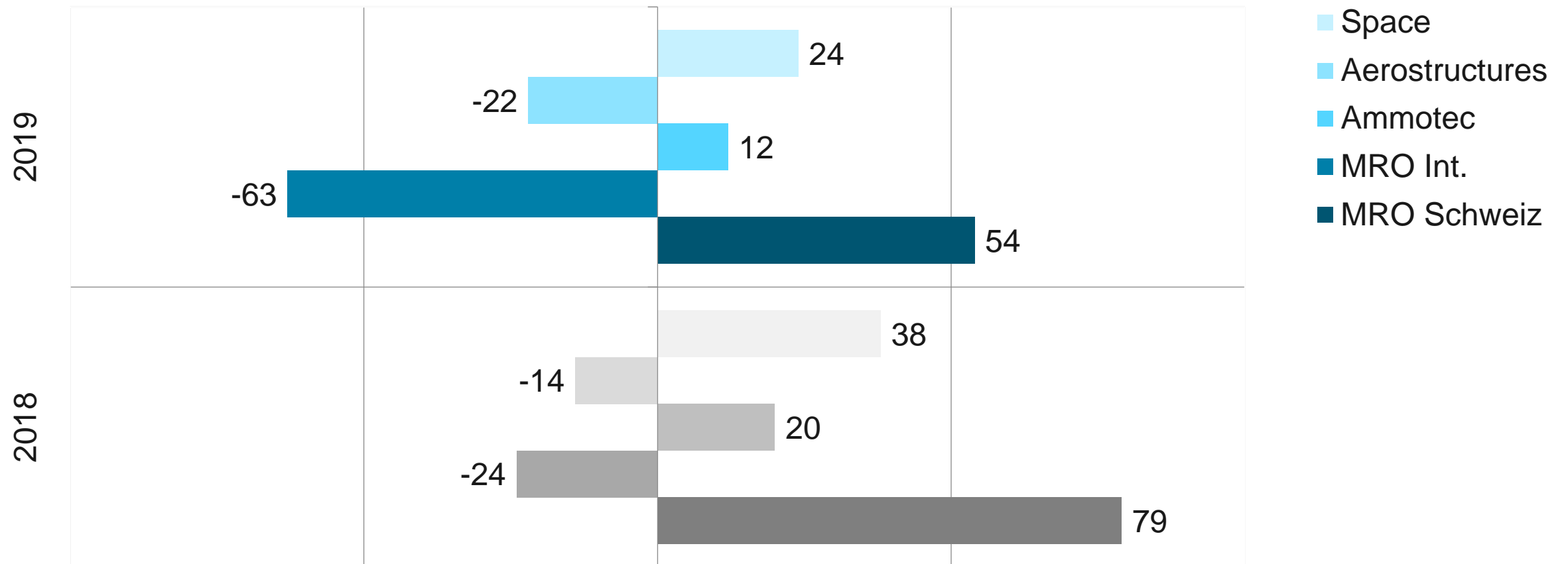
EBIT – Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

In CHF Mio.

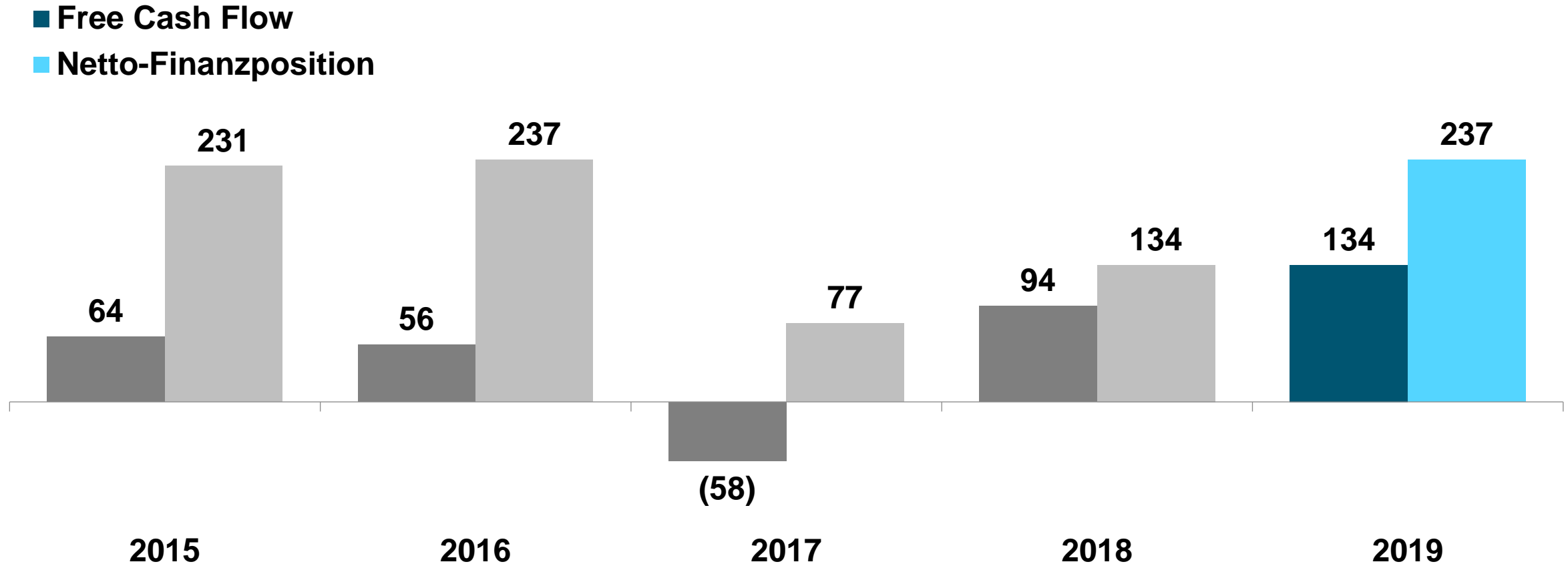


EBIT nach Divisionen

In CHF Mio.



Netto Finanzposition 2015-2019 in CHF Mio.



Ausblick

Verwaltungsrat RUAG International (RUAG Holding AG)



Bisher

Neu



Geschäftsleitung – Executive Committee RUAG International

RUAG International



Für den Verkauf vorgesehene Einheiten



RUAG MRO Schweiz



Ausblick

5 zukünftige Meilensteine



Vollständiger Abschluss
der Entflechtung



Verkauf Do228;
ziviler und militärischer
Unterhalt in
Oberpfaffenhofen

JV für Bereich von
Simulation & Training

Verkauf Australien



Verkauf Ammotec
(Motion Salzmann)



Organisches Wachstum
und Akquisitionen zur
Erreichung einer kritischen
Grösse und Profitabilität

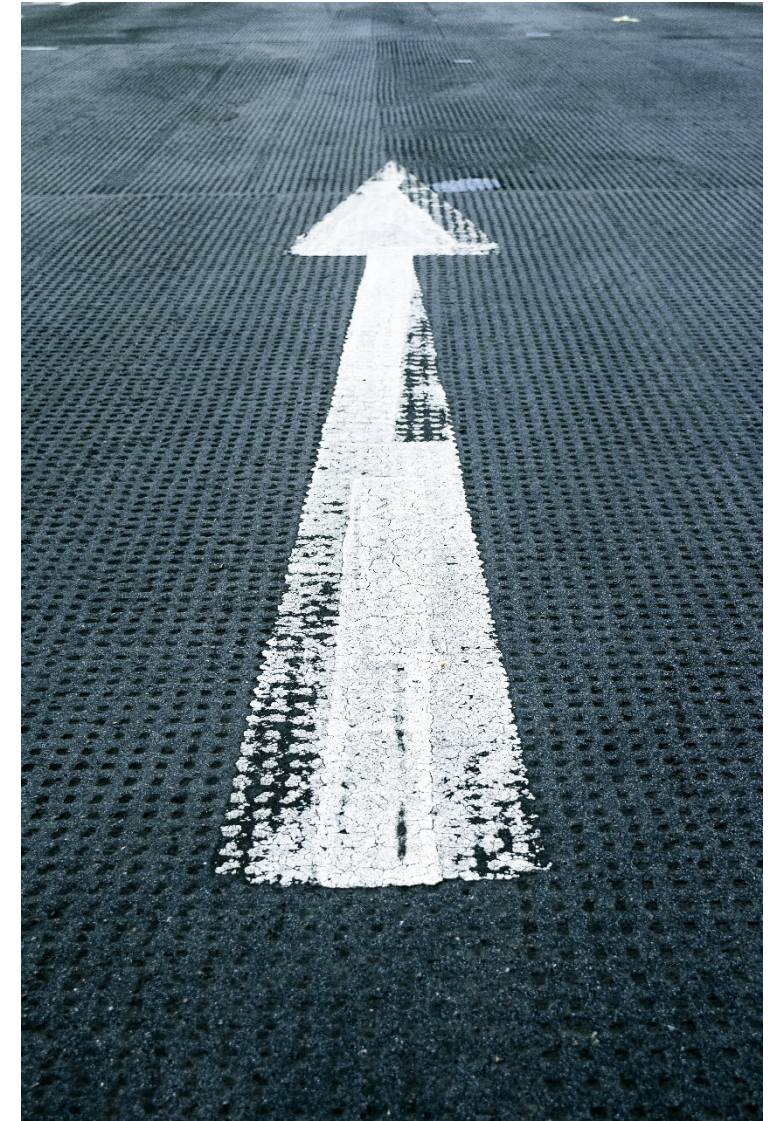


Privatisierung des
Aerospace-
Unternehmens

Strategische Ausrichtung

Aerospace-Konzern

1. ■ **Bevorzugter Engineering- und Industrialisierungs-Partner für globale Luft- und Raumfahrt-Integratoren**
2. **Raumfahrt: Führender Zulieferer mit modularen Produkten, Innovator in Industrialisierung und Digitalisierung**
3. **Flugzeugstrukturbau: Top Lieferant und innovativer Entwickler von kundenspezifischen Aerostructures-Lösungen und Dienstleistungen**



Ausblick

Auf dem Weg zu einem neuen Aerospace-Konzern

