



Jahrespressekonferenz 2022 Schaeffler AG

8. März 2022

Live-Stream, Herzogenaurach

10:00 Uhr

Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere Aussagen, die sich auf künftige Vorgänge oder Entwicklungen beziehen, oder den künftigen Geschäftsverlauf der Schaeffler Gruppe betreffen. Begriffe wie „vorwegnehmen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „vorhaben“, „sollen“ und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen deutlich zu machen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine feststehenden historischen Fakten; sie beinhalten Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen der Schaeffler Gruppe und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen basieren auf Planungen, Schätzungen und Prognosen wie sie dem Management der Schaeffler AG momentan zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nur für den Zeitpunkt Gültigkeit beanspruchen, zu dem sie gemacht werden; die Schaeffler Gruppe übernimmt keinerlei Verpflichtung, sie angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements der Schaeffler AG und unterliegen einer Vielzahl von Faktoren und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von denjenigen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, wesentlich unterscheiden. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von denjenigen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf künftige globale wirtschaftliche Gegebenheiten, veränderte Marktbedingungen mit Einfluss auf die Automobilindustrie oder auf andere für die Schaeffler Gruppe relevante Industrien, verstärkter Wettbewerb auf den Märkten, auf denen wir aktiv sind, Kosten für die Einhaltung geltender Gesetze, Regulierungen und Standards, diverse politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Rahmenbedingungen, die unsere Märkte beeinflussen, sowie andere Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen).

Diese Präsentation bezweckt einen allgemeinen Überblick über das Geschäft der Schaeffler Gruppe zu geben und erhebt dabei nicht den Anspruch, alle Aspekte und Einzelheiten der Schaeffler Gruppe darzulegen. Folglich übernehmen weder die Schaeffler Gruppe noch ihre Geschäftsleitung, leitende Angestellte, Beschäftigte oder Berater noch jegliche andere Personen irgendwelche Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder in ausdrücklicher noch implizierter Form, hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in der Präsentation enthaltenen Informationen oder der darin geäußerten oder implizierten Ansichten, auf die somit auch kein absolutes Vertrauen zu setzen ist. Weder die Schaeffler Gruppe noch ihre Geschäftsleitung, leitenden Angestellten, Beschäftigten oder Berater noch jegliche andere Personen haften für Fehler, Versäumnisse oder Schäden, die direkt oder indirekt durch die Nutzung der Informationen oder des Inhalts dieser Präsentation oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen.

Das in dieser Präsentation enthaltene Material berücksichtigt die gegenwärtige Gesetzgebung sowie das Geschäft und die finanziellen Angelegenheiten der Schaeffler Gruppe, die der Änderung und Prüfung unterliegen.

Agenda

- 1 Überblick
- 2 Geschäftsentwicklung 2021
- 3 Ergebnis 2021
- 4 Ausblick

Jahrespressekonferenz Schaeffler AG 2022 – Kernbotschaften im Überblick

- 1 Erfolgreiches Jahr 2021 trotz schwierigem Umfeld – Diversifikation und Resilienz zahlen sich aus
- 2 Große Fortschritte bei E-Mobilität, Profitabilität Sparte Industrial erneut verbessert – Start ins Jahr 2022 mit guter Auftragslage
- 3 Transformation weiter vorangetrieben und Zukunftsfähigkeit gestärkt – Digitalisierung und Nachhaltigkeit als zentrale Zukunftsthemen
- 4 EBIT-Marge vor Sondereffekten auf 9,1 Prozent gesteigert – Sparten Automotive Aftermarket und Industrial steuern 50 Prozent zum Gesamtergebnis bei
- 5 Erneut starker Free Cash-Flow vor M&A i. H. v. 523 Mio. EUR – Solide Bilanz mit komfortabler Liquidität
- 6 Dividendenvorschlag i. H. v. 50 Cents je Vorzugsaktie gegenüber Vorjahr verdoppelt – Prognose für 2022 ausgesetzt

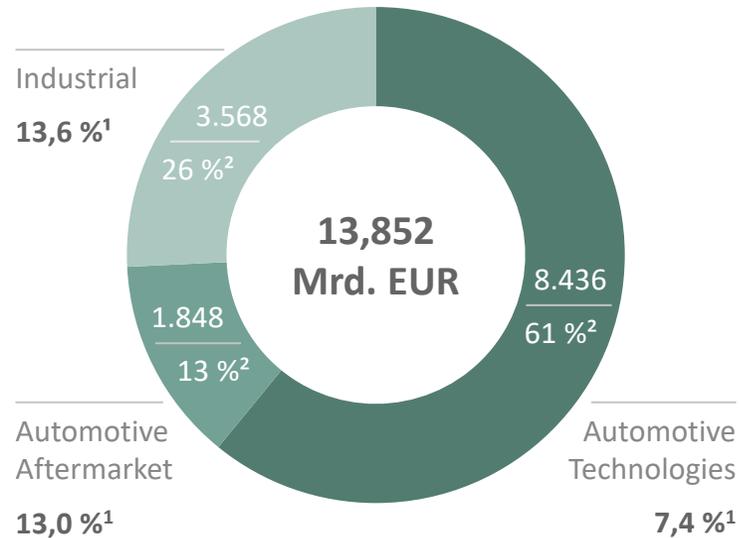


1 Erfolgreiches Jahr 2021 – Umsatz wächst um rund 10 Prozent

Diversifikation und Resilienz zahlen sich aus

Umsatz nach Sparten GJ 2021

in Mio. EUR

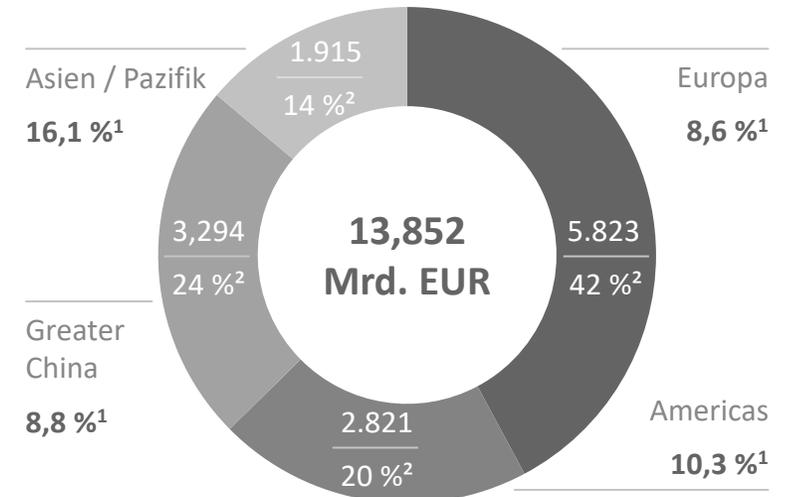


Schaeffler Gruppe

+9,7 %¹

Umsatz nach Regionen GJ 2021

in Mio. EUR



Schaeffler Gruppe

+9,7 %¹



Positiver Beitrag aller Sparten und Regionen trotz schwierigem Umfeld

2 Automotive Technologies – Zielsetzung bei Aufträgen für E-Mobilität übertroffen

Große Fortschritte im Bereich E-Mobilität



Auftragseingang E-Mobilität 2021 + 3,2 Mrd. €



3in1-E-Achse

E-Motor, Getriebe und Leistungselektronik in einem kompakten System vereint



Neues Werk in Szombathely

Produktion von E-Motoren im neuen Werk in Ungarn gestartet



Mechatronische Hinterachslenkung

Gesamtpaket für Hinterachs-Lenksysteme bietet mehr Fahrkomfort und Sicherheit bei höchster Energieeffizienz

2 Automotive Aftermarket – Verbessertes Kundenerlebnis durch digitale Angebote

Digitalisierung eröffnet neue Geschäftschancen



Konsequente Erweiterung des digitalen Leistungsangebots



Schaeffler Remote Support

Effiziente Reparaturanleitung durch Echtzeit-Videochat über Handy oder Tablet



Schaeffler OneCode

Zugang zu sämtlichen digitalen Produktinformation über QR-Code auf der Verpackung



Schaeffler Greater China

Wachsendes Online-/E-Commerce-Geschäft in China, mittels App von mobilen Endgeräten erreichbar

2 Industrial – Profitabilität der Sparte weiter verbessert

Diversifiziertes Portfolio mit großen Wachstumspotenzialen



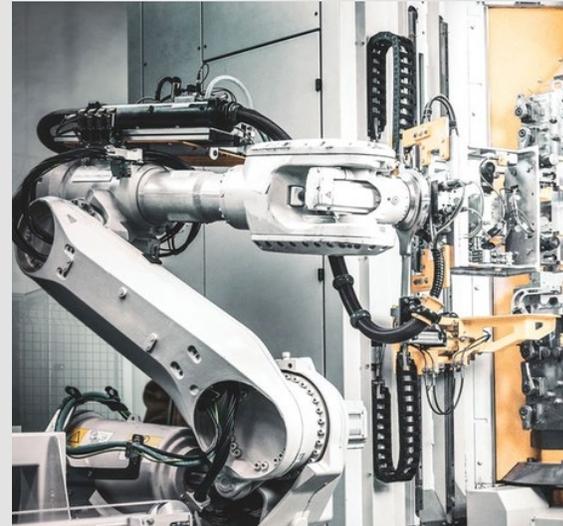
Zweistelliges Wachstum in allen Regionen



Standard- und Speziallager

Signifikant gestiegene Umsätze und Auftrags-eingänge dank technologisch hochwertiger Lagerlösungen

Starkes Wachstum im Kerngeschäft



Produktportfolio für Cobots und industrielle Roboter

Portfolioerweiterung mit Ultrapräzisionsgetrieben, unterstützt durch die Akquisition von Melior Motion

Forcierter Einstieg in die Robotik



Intelligente Servicelösungen

Skalierung bestehender und Einführung neuer innovativer Anwendungen im Bereich I4.0 Services

Ausbau unseres Service-Portfolios

3 Anpassung Standorte in Deutschland vorangetrieben – Zukunftsfähigkeit gestärkt

**2021 genutzt,
um Schaeffler
zukunftsfähiger
zu machen**

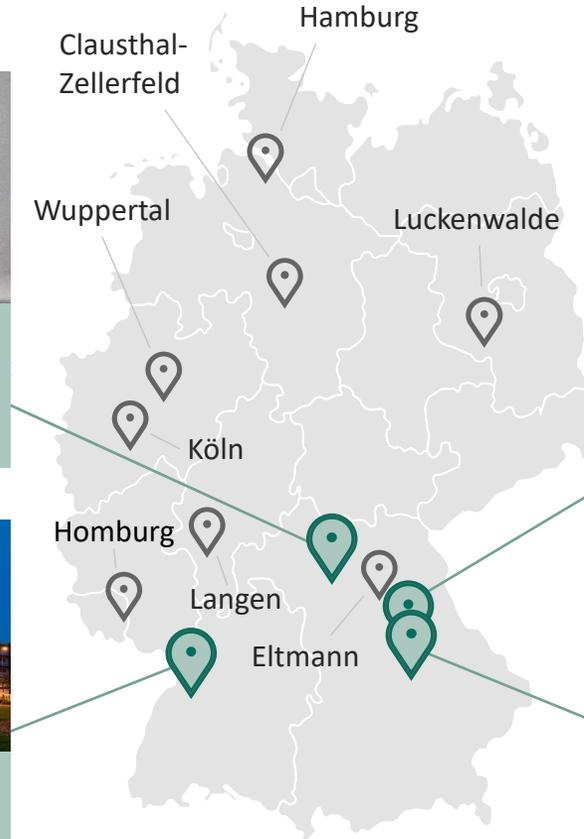
Standorte Deutschland



Schweinfurt
Bündelung von
Produktionskapazitäten



Bühl
Ausbau zum Kompetenzzentrum
für Elektromobilität



Höchstadt
Eröffnung Kompetenzzentrum
Werkzeugbau im Mai 2022



Herzogenaurach
Aufbau Wasserstoffzentrum und
Grundsteinlegung Zentrallabor



Maßnahmen an 12
deutschen Standorten
vereinbart und in
Umsetzung

3 Digitalisierung – Umsetzung erfordert ganzheitlichen Ansatz

Digitalisierung als wichtiger Effizienzhebel



Digitale Qualifizierung von Mitarbeitenden als Schlüssel zum Erfolg



Digitalisierung Produktion

- Intelligente Software-gesteuerte Roboter (Cobots)
- Digitaler Zwilling der Produktionsanlagen



Digitalisierung Produktentwicklung

- Digitalisierter Produktkonfigurator für Lagerauslegung
- KI basierte Lebensdauer-vorhersage



Digitalisierung Prozesse

- Software basierte Prozessautomation
- Digitale Assistenz und Erkenntnisse aus Daten in allen Prozessbereichen

3 Nachhaltigkeit – Herausforderung und Chance zugleich

Schaeffler wird 2040 klimaneutral

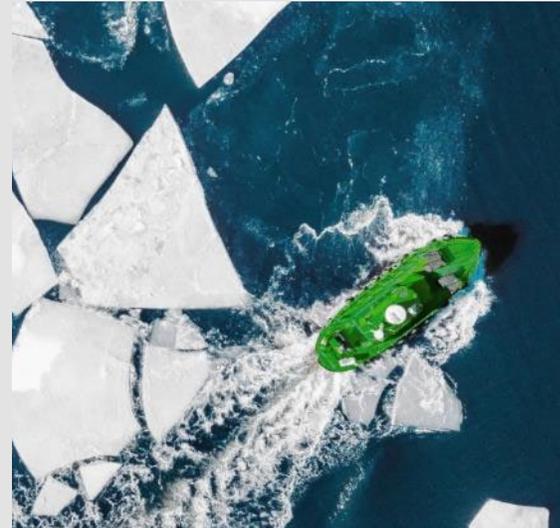


Nachhaltigkeitsziele verabschiedet und in Vergütungssystem integriert



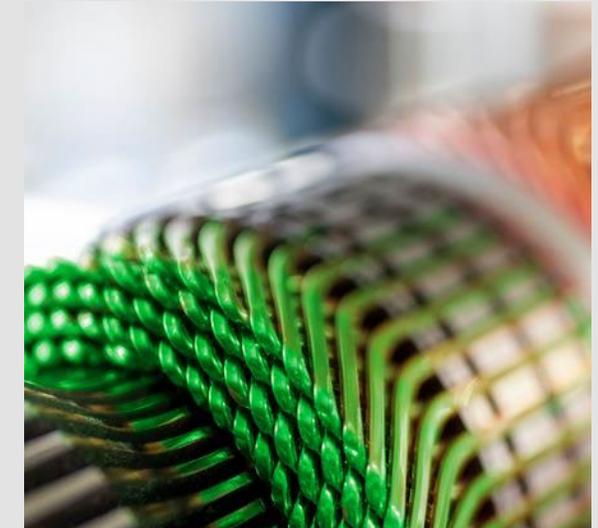
Nachhaltige Materialien

- Klimaneutralität in der Lieferkette bis 2040 als Ziel beschlossen
- Erste Schritte in Umsetzung – Abnahmevereinbarung mit H2GreenSteel



Nachhaltige Produktionsprozesse

- 46 Werke arbeiten bereits mit 100 % grünem Strom
- Reduzierung Wasserverbrauch um 20 % bis 2030



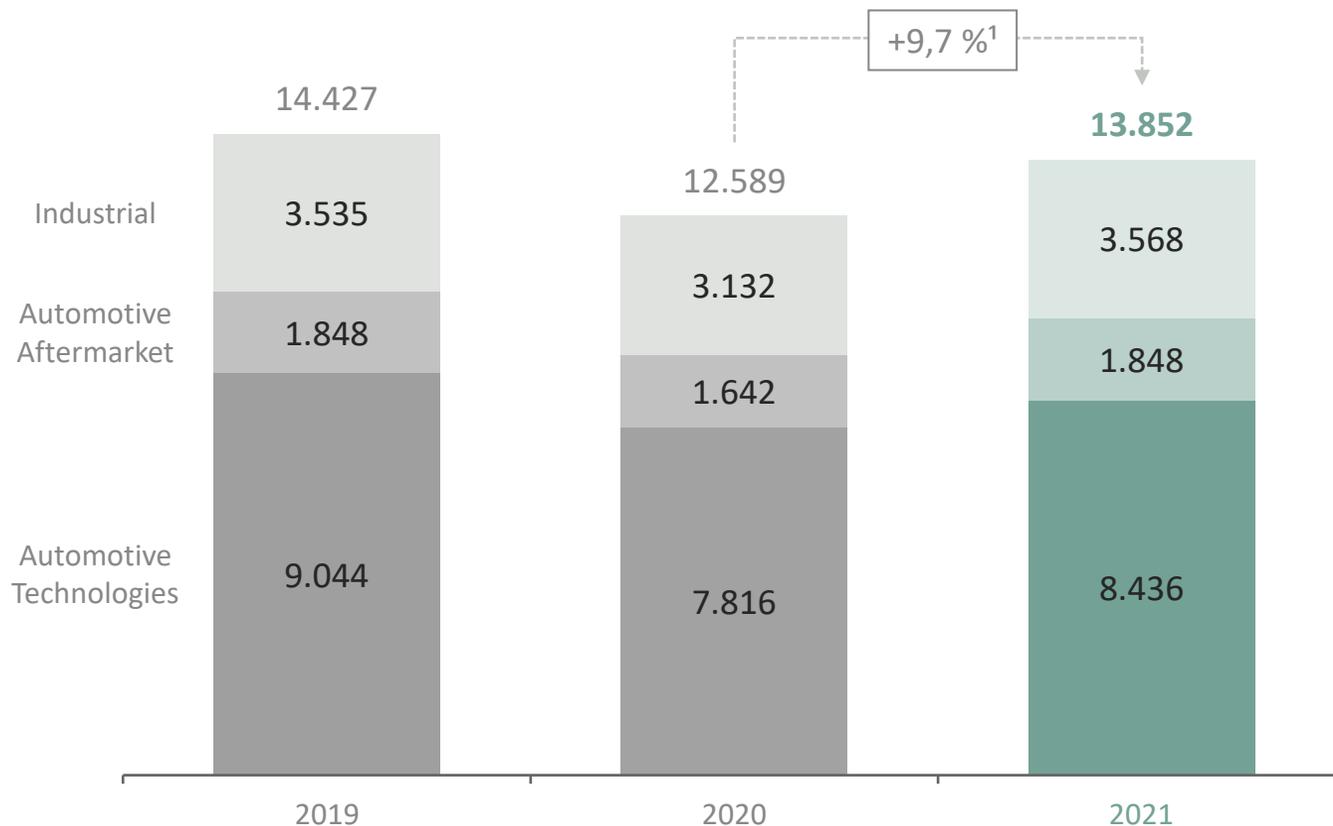
Nachhaltige Produkte

- Nachhaltigkeit im Fokus der Produktentwicklung
- TriFinity: Dreireihiges Radlager mit bis zu 50 % Reibungsreduzierung

4 Umsatzerlöse – Deutlicher Anstieg in allen Sparten und Regionen

Umsatz nach Sparten

in Mio. EUR



Wesentliche Aspekte

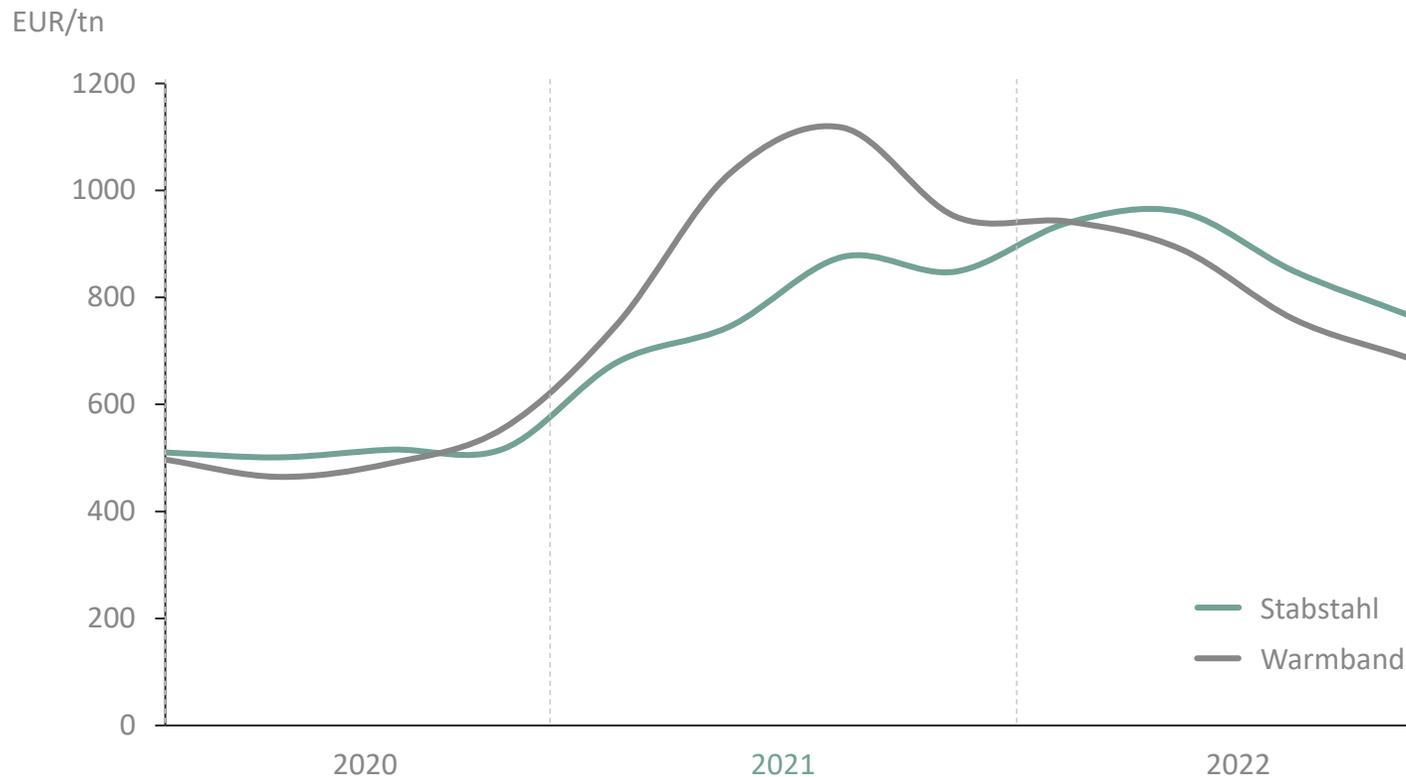
- Automotive Technologies: Wachstum insbesondere in der zweiten Jahreshälfte durch den Mangel an Halbleitern beschränkt – Deutliche Outperformance von 4 % gegenüber globaler Automobilproduktion
- Automotive Aftermarket: Vollständige Erholung nach Einbruch durch die Pandemie – Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 13,0 %
- Industrial: Stetige Steigerung des Umsatzvolumens im Jahresverlauf – Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 13,6 %

Umsatz zurück auf dem Niveau von vor der Pandemie

4 Materialpreise – Massiver Anstieg bei Stahl zum Ende des Jahres 2021

Entwicklung und Prognose der Stahlpreise in Europa

Basierend auf IHS- Market (Februar 2022)



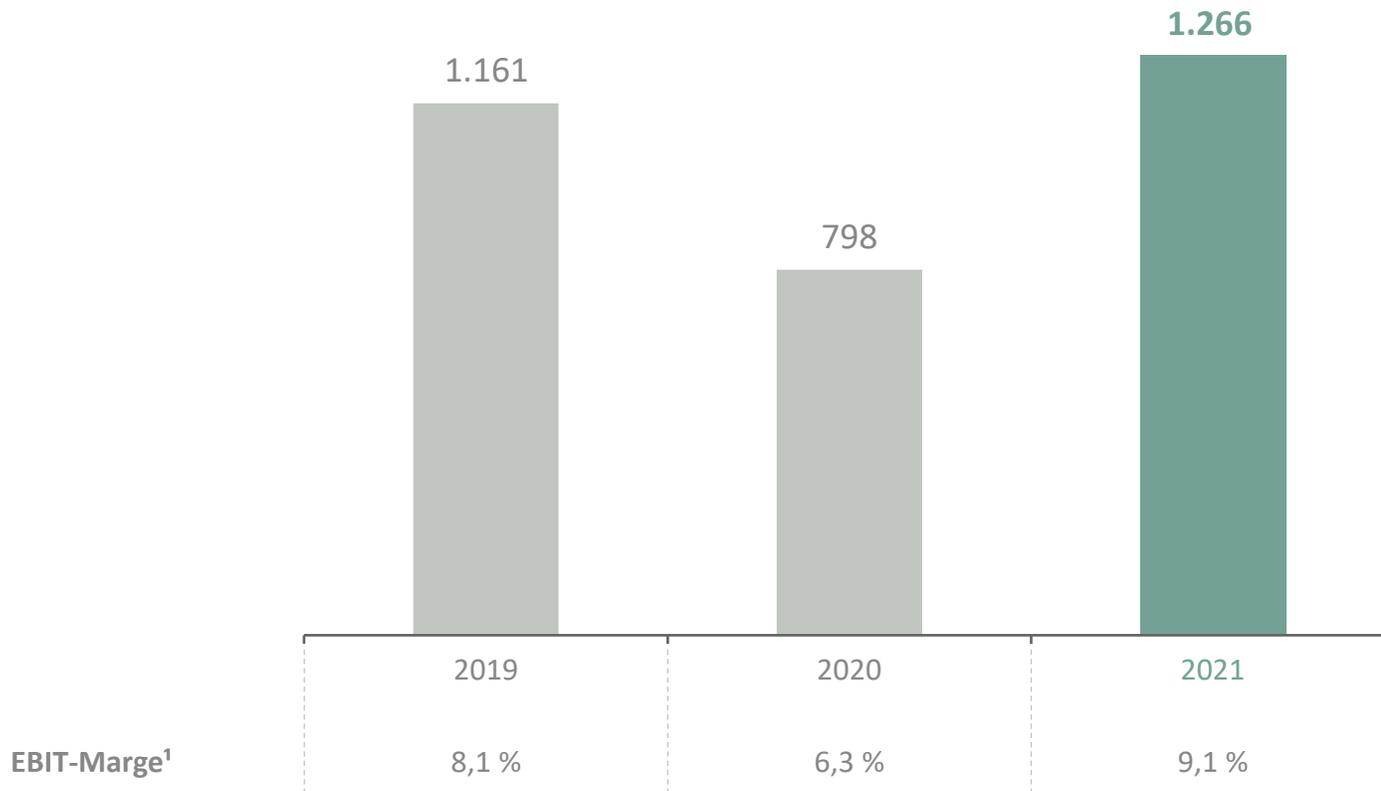
Wesentliche Aspekte

- Stahl mit einem Anteil von etwa 65 % des Produktionsmaterials der Schaeffler Gruppe
- 2021 noch größtenteils durch Jahresverträge von inflationären Einflüssen abgeschottet
- Kostensteigerungen im Bereich Energie und Logistik bereits 2021 einschlägig
- Kompensation auf der Umsatzseite notwendig

**Verhandlungen mit Kunden
erfolgen individuell
in den einzelnen Sparten –
Effekt setzt zeitversetzt ein**

4 Operatives Ergebnis – Deutliche Steigerung aufgrund von Skaleneffekten führt zu EBIT Marge¹ von 9,1 %

EBIT¹
in Mio. EUR



Wesentliche Aspekte

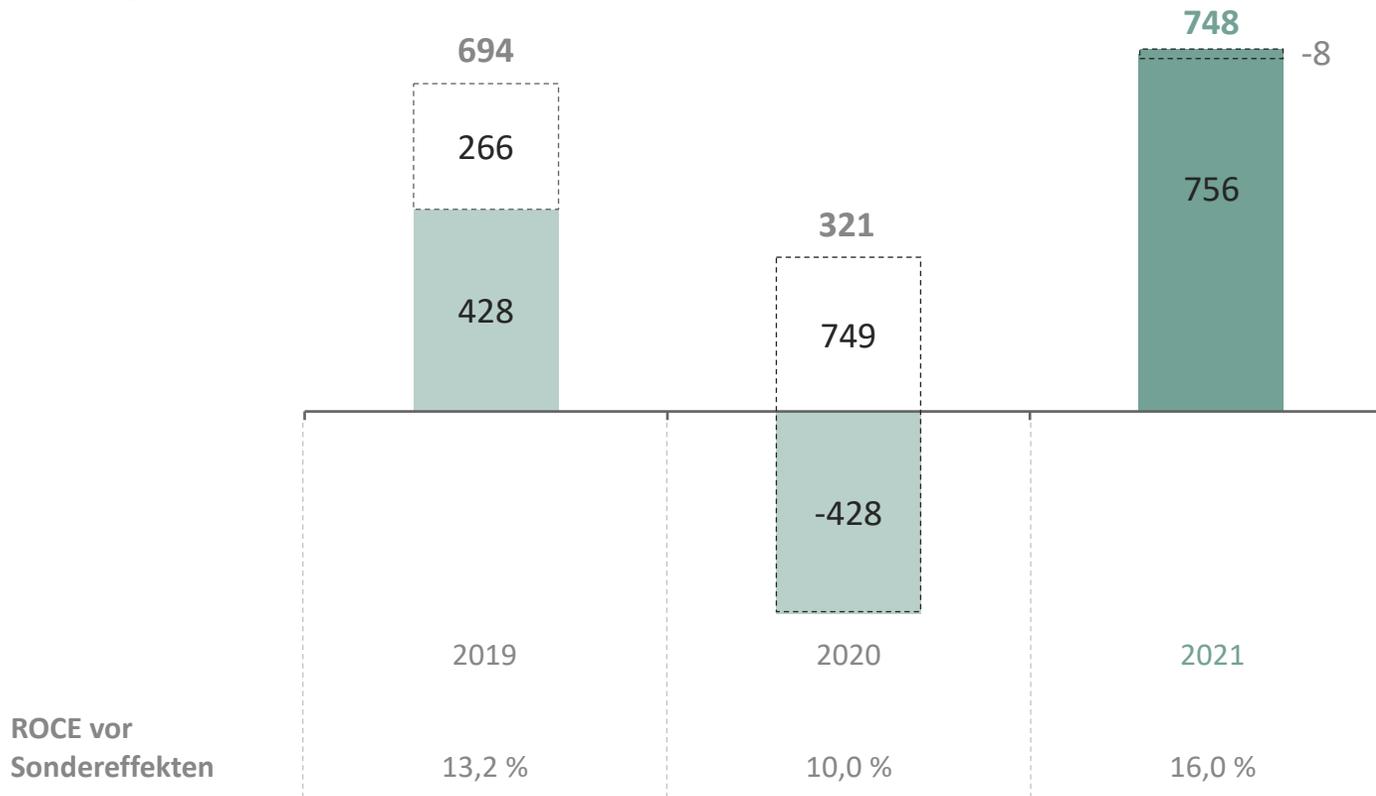
- EBIT-Marge¹ über das Niveau vor der Pandemie gesteigert
- Erste negative Einflüsse durch den Anstieg der Einsatzkosten im zweiten Halbjahr 2021

Eingeleitete Kostensenkungsmaßnahmen zeigen positiven Beitrag zum Ergebnis

4 Konzernergebnis – Deutliche Steigerung gegenüber 2019 und 2020

Konzernergebnis vor/nach Sondereffekten¹

in Mio. EUR



Aus Darstellungsgründen wurde das Konzernergebnis¹ vor Sondereffekten hervorgehoben

Wesentliche Aspekte

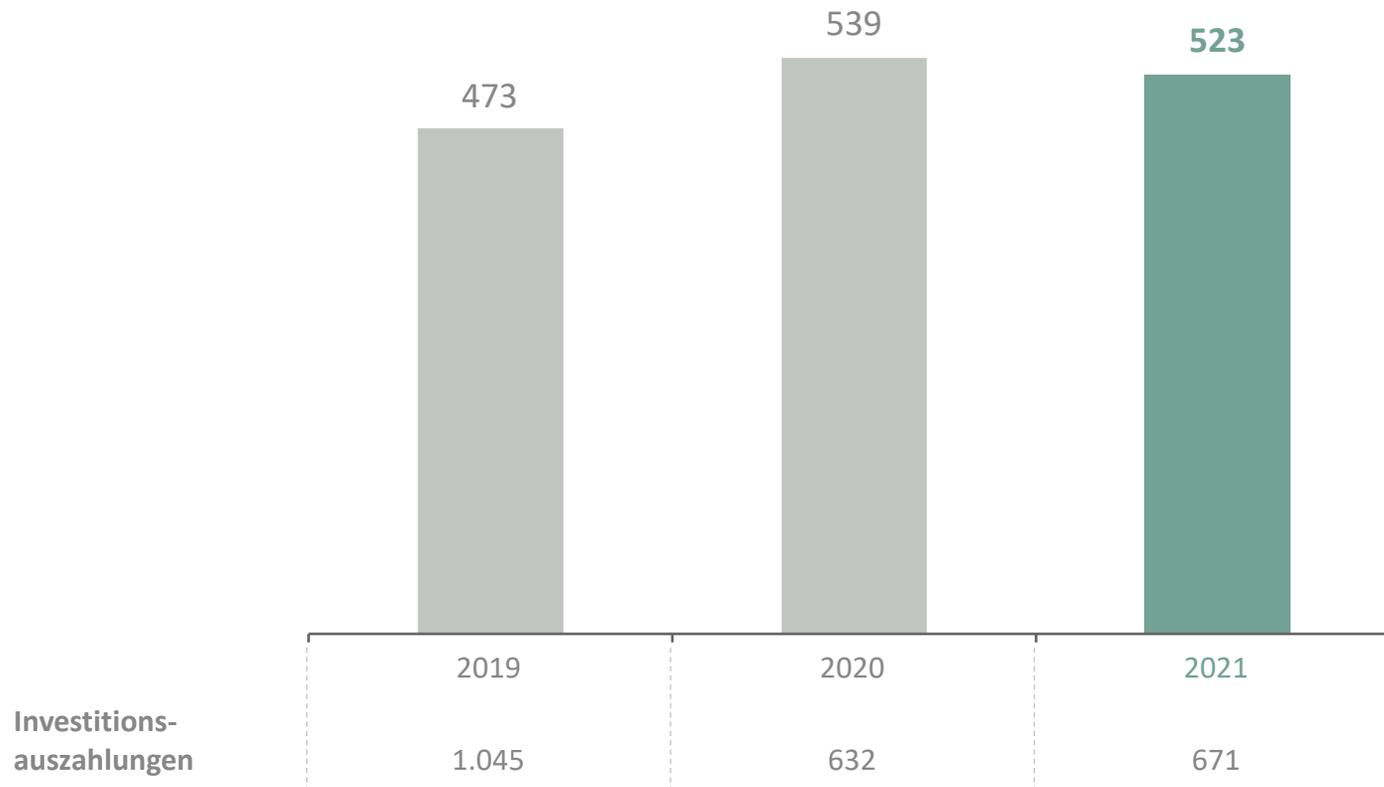
- Konzernergebnis¹ und Return on Capital Employed (ROCE) vor Sondereffekten deutlich über Vor-Pandemie-Niveau
- Ertragsteueraufwand von 348 Mio. EUR (Vj.: 51 Mio. Euro) ergibt eine effektive Steuerquote von 31,0 %

Ergebnis je Vorzugsaktie bei 1,14 Euro

5 Free Cash Flow¹ – Auf konstant starkem Niveau

Free Cash Flow¹

in Mio. EUR



Wesentliche Aspekte

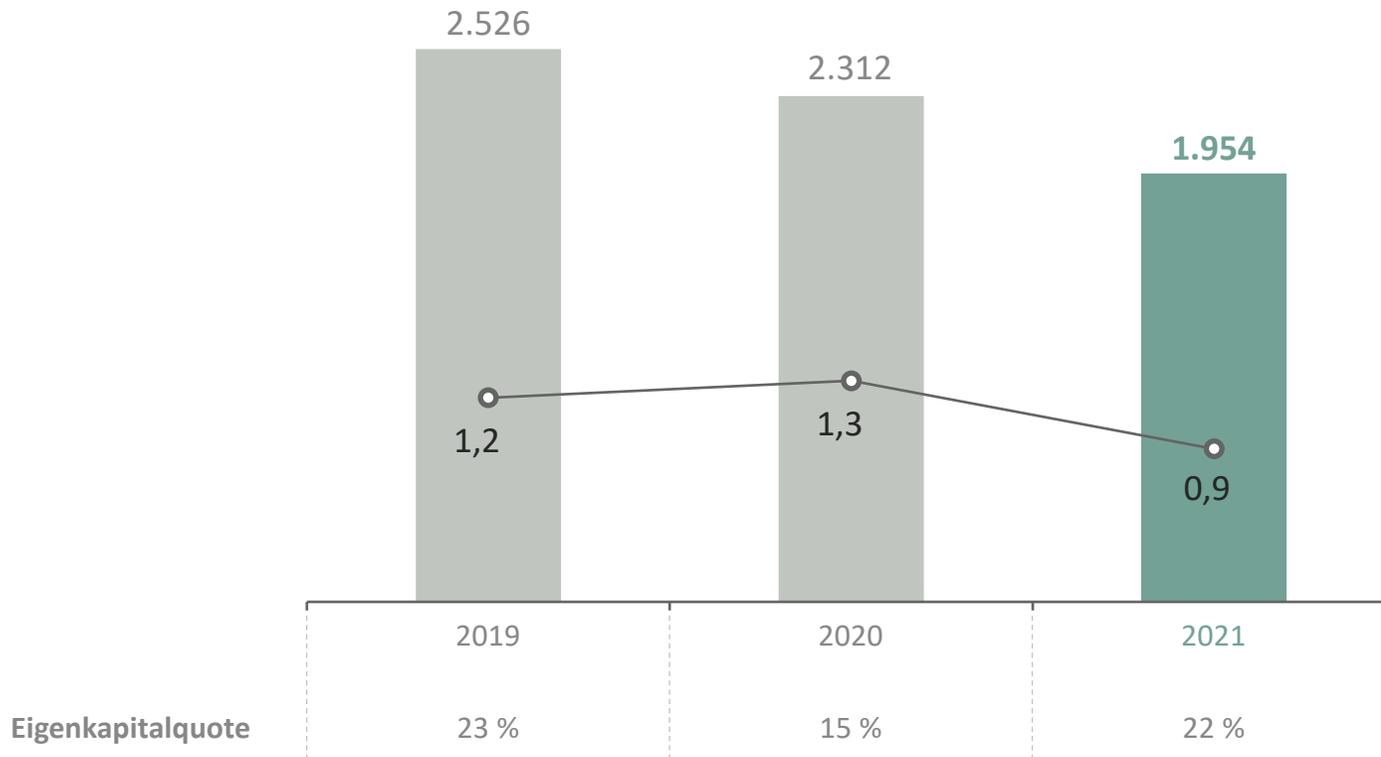
- Beeinflussung des Free Cash Flow u. a. durch Erhöhung des Working Capital infolge der gestiegenen Geschäftstätigkeit sowie für Auszahlungen für Restrukturierungen
- Investitionsauszahlungen fokussierten sich im Wesentlichen auf Investitionen in neue Geschäftsfelder der Sparte Automotive Technologies sowie in Kapazitätserweiterungen in der Sparte Industrial

Starker Free Cash Flow erhöht Flexibilität des Unternehmens

5 Netto-Finanzschulden rückläufig – niedriger Verschuldungsgrad

Netto-Finanzschulden/Verschuldungsgrad¹

in Mio. EUR



Wesentliche Aspekte

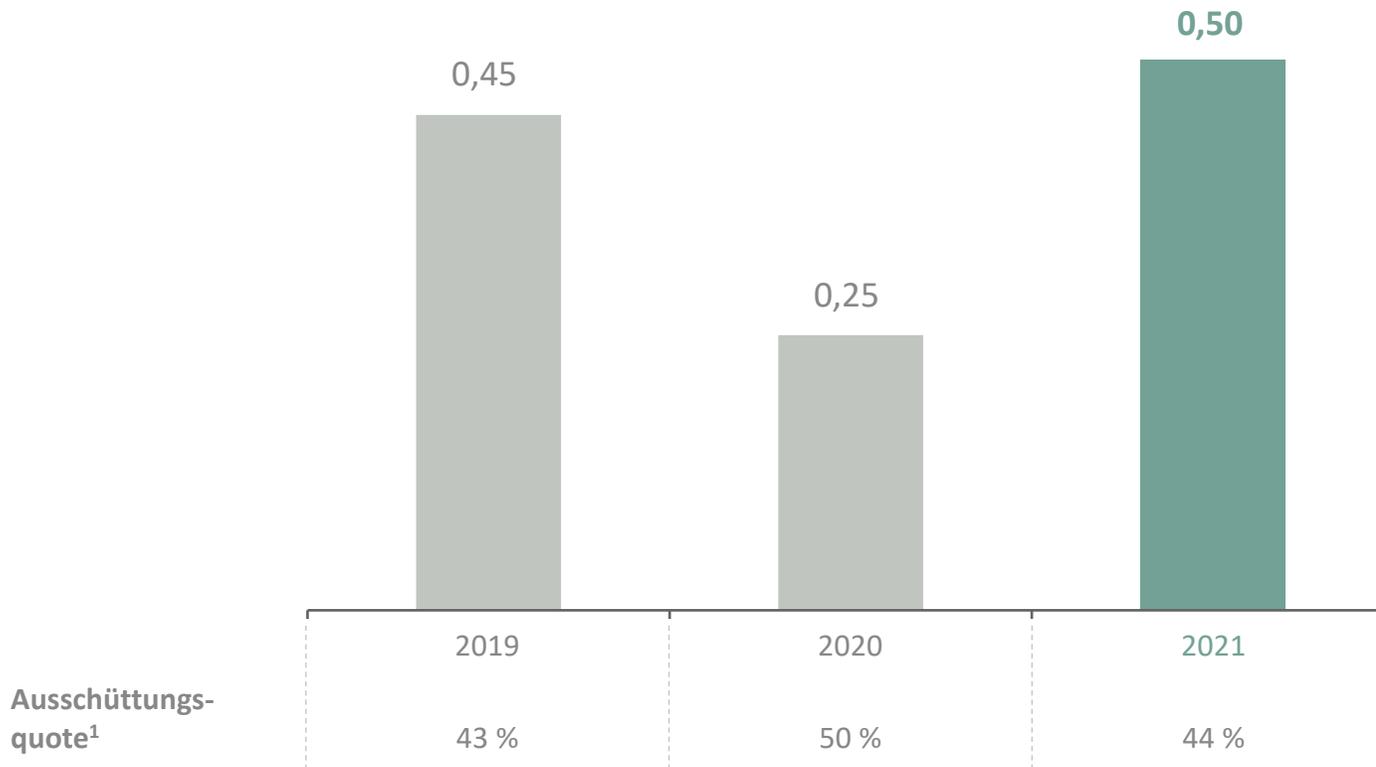
- Netto-Finanzschulden im Geschäftsjahr 2021 um 358 Mio. EUR verringert
- Niedriger Verschuldungsgrad unterstreicht robuste Bilanzstruktur und erhöht Flexibilität für die Zukunft
- Eigenkapitalquote durch positives Konzernergebnis deutlich gesteigert und wieder auf solidem Niveau

**Liquiditätsposition in Höhe von
3.418 Mio. EUR**

6 Dividendenvorschlag – Verdopplung gegenüber Vorjahr

Dividendenvorschlag

in EUR je Vorzugsaktie



Wesentliche Aspekte

- Dividendenvorschlag in Höhe von 50 Cent je Vorzugsaktie
- Auszahlung am oberen Ende der Spanne der Dividendenpolitik (Ausschüttungsquote 44 %)

Solide Ertragslage und robuster Free Cash Flow als Basis für attraktive Dividendenzahlung

6 Umfeld von großer Unsicherheit geprägt – Prognose 2022 ausgesetzt

Prognose 2022 ausgesetzt



Aktuelle Lage von großer Unsicherheit und zunehmender Verwerfung geprägt

Schaeffler Gruppe ¹		Sparten ¹		
	Prognose FY 2022	Automotive Technologies FY 2022	Automotive Aftermarket FY 2022	Industrial FY 2022
Umsatz- wachstum ²	7 bis 9 %	Deutliches Umsatzwachstum, Outperformance 200-500 bps	Leichtes Umsatzwachstum	Deutliches Umsatzwachstum
EBIT- Marge ³	6 bis 8 %	> 4 %	> 12 %	> 11 %
Free Cash Flow ⁴	> 300 Mio. EUR	<p>Prognose Geschäftsbericht datiert von 22.02.2022 vor Invasion in die Ukraine – Aktuelle Situation erfordert Neubewertung</p>		

Nächste Termine – Virtuelle Hauptversammlung am 21. April 2022

8. März 2022

Jahrespressekonferenz



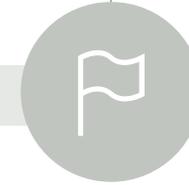
10. Mai 2022

Q1 Zwischenmitteilung



8. November 2022

9M Zwischenmitteilung



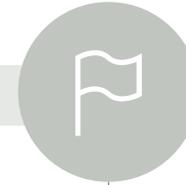
21. April 2022

Virtuelle Hauptversammlung 2022



4. August 2022

H1 Zwischenbericht



We pioneer motion

SCHAEFFLER