

JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 / CH0102484968 / Frankfurt

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Aktuell 05.06.2026 21:40 | Industrie | Sektor | Marktkapitalisierung | Typ |
| 70,44 EUR | Finanzdienstleistungen | Finanzdienstleistungen | 13.472,32 mill. | Aktie |



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Fundamentalkennzahlen (Letztes GJ) | | Bewertungszahlen (Aktuell / Letztes GJ) | | Rentabilität (Letztes GJ) | |
|------------------------------------|-----------|---|---------------|---------------------------|--------|
| Ergebnis je Aktie | 3,73 CHF | KGV (EPS) | 17,67 / 16,77 | Bruttoumsatzrendite | - |
| Umsatz je Aktie | 27,69 CHF | KUV | 2,37 / 2,25 | EBIT Marge | 66,25% |
| Buchwert je Aktie | 35,26 CHF | PEG | -0,70 / -0,66 | Nettoumsatzrendite | 13,45% |
| Cash-Flow je Aktie | 6,01 CHF | Gewinnrendite | 5,66% / 5,96% | Eigenkapitalrendite | 10,57% |
| Dividende je Aktie | 2,60 CHF | Dividendenrendite | 3,96% / 4,17% | Gesamtkapitalrendite | 0,71% |

| Statistik | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Jahresperformance |
|-------------|---------|---------|---------|----|----|-----|-------------------|
| Performance | -2,87% | +14,69% | +26,19% | - | - | - | 2026 +5,70% |
| Volatilität | +38,36% | +30,18% | +26,07% | - | - | - | |
| Tageshoch | 74,46 | 74,46 | 74,46 | - | - | - | |
| Tagestief | 67,84 | 59,98 | 54,30 | - | - | - | |
| Preis Ø | 71,52 | 68,54 | 63,59 | - | - | - | |

Unternehmensportrait

Die Julius Bär Gruppe ist die führende Privatbank der Schweiz, die sich auf die Bedürfnisse von Privatkunden, Family Offices und unabhängigen Vermögensverwaltern weltweit spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Anlageberatung und diskretionäre Mandate, strukturierte Produkte, Wertschriftenabwicklung und -beratung, Private Markets und Fondsangebote, Vermögensplanung, Family Office-Dienstleistungen, Asset Servicing und Lombardkreditlösungen. Darüber hinaus bietet die Bank offene Produktplattformen an. Die Julius Bär Gruppe AG wurde 1890 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz.

JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 / CH0102484968 / Frankfurt

| Aktiva | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sachanlagen | 515 | 608 | 649 | 659 | 617 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.801 | 1.722 | 849 | 913 | 964 |
| Finanzanlagen | - | - | - | - | - |
| Anlagevermögen | - | - | - | - | - |
| Vorräte | - | - | - | - | - |
| Forderungen | - | - | - | - | - |
| Liquide Mittel | 19.851 | 11.906 | 9.680 | 8.232 | 7.238 |
| Umlaufvermögen | - | - | - | - | - |
| Bilanzsumme | 116.306 | 105.644 | 96.786 | 105.072 | 107.489 |
| Passiva | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | - | - |
| Langfristige Finanzverbindl. | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | - | - |
| Rückstellungen | 97 | 42 | 34 | 52 | 57 |
| Verbindlichkeiten | 109.562 | 99.354 | 90.632 | 98.243 | 100.259 |
| Gezeichnetes Kapital | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Eigenkapital | 6.734 | 6.287 | 6.161 | 6.827 | 7.228 |
| Minderheitenanteile | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bilanzsumme | 116.306 | 105.644 | 96.786 | 105.072 | 107.489 |
| GuV | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Umsatzerlöse | 3.991 | 4.295 | 5.597 | 6.007 | 5.676 |
| Abschreibungen (Gesamt) | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis | 3.858 | 3.853 | 3.240 | 3.861 | 3.760 |
| Zinsergebnis | - | - | - | - | - |
| Ergebnis vor Steuern | 1.259 | 1.083 | 514 | 1.054 | 938 |
| Ertragsteuern | 176 | 134 | 60 | 32 | 174 |
| Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | 0,7000 | -0,5000 | -0,5000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Konzernjahresüberschuss | 1.082 | 950 | 454 | 1.022 | 764 |
| Ergebnis je Aktie | 4,8910 | 4,4415 | 2,2039 | 4,9893 | 3,7254 |
| Dividende je Aktie | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 |
| Cashflow | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.082 | -1.794 | -929 | 2.126 | 1.232 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | 257 | -4.504 | -1.694 | 2.864 | 1.029 |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 370 | -634 | 79 | -409 | -188 |
| Veränderung der liquiden Mittel | 2.709 | - | - | - | - |
| Anzahl der Mitarbeiter | 6.727 | 6.891 | 7.425 | 7.595 | 7.390 |
| Vorstand | Evangelia Kostakis, Victoria McLean, Ivan Ivanic, Christoph Hiestand, Jean Nabaa | | | | |
| Aufsichtsrat | Noel Quinn, Jürg Hunziker, Bruce Fletcher, Kathryn Shih, Tomas Varela Muiña, Eunice Zehnder-Lai, Urban Angehrn, Colin Bell | | | | |
| Hauptaktionäre | UBS Fund Management AG (10.014%),Dodge & Cox (5.017%),Massachusetts Financial Services Company (4.595%),Julius Bär Gruppe AG (3.608%),Pzena Investment Management, LLC (3.01%) | | | | |
| Kontakt | Website: https://www.juliusbaer.com/international , Telefon: +41-58-888-5256 E-Mail: investor.relations@juliusbaer.com , alexander.vanleeuwen@juliusbaer.com | | | | |