## JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 / CH0102484968 / Düsseldorf

| Aktuell 13.11.2026 08:13 | Industrie | Sektor | Marktkapitalisierung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **77,28 EUR** | Finanzdienstleistungen | Finanzdienstleistungen | 14.591,60 mill. | Aktie |




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

| Fundamentalkennzahlen (Letztes GJ) | |
|---|---|
| Ergebnis je Aktie | 3,73 CHF |
| Umsatz je Aktie | 27,69 CHF |
| Buchwert je Aktie | 35,26 CHF |
| Cash-Flow je Aktie | 6,01 CHF |
| Dividende je Aktie | 2,60 CHF |

| Bewertungszahlen (Aktuell / Letztes GJ) | |
|---|---|
| KGV (EPS) | 19,13 / 16,77 |
| KUV | 2,57 / 2,25 |
| PEG | -0,76 / -0,66 |
| Gewinnrendite | 5,23% / 5,96% |
| Dividendenrendite | 3,65% / 4,17% |

| Rentabilität (Letztes GJ) | |
|---|---|
| Bruttoumsatzrendite | - |
| EBIT Marge | 66,25% |
| Nettoumsatzrendite | 13,45% |
| Eigenkapitalrendite | 10,57% |
| Gesamtkapitalrendite | 0,71% |

| Statistik | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,99% | +4,12% | +24,16% | - | - | - |
| Volatilität | +29,64% | +28,41% | +28,13% | - | - | - |
| Tageshoch | 78,08 | 80,88 | 80,88 | - | - | - |
| Tagestief | 73,36 | 68,26 | 59,86 | - | - | - |
| Preis Ø | 75,19 | 75,86 | 71,82 | - | - | - |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2026 | +15,21% |

### 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 05:51

## JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 / CH0102484968 / Düsseldorf

| 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 Mitteln | 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 | Peter Burrill, Jean Nabaa, Victoria McLean, Ivan Ivanic, Thomas Frauenlob, Rajesh Manwani |
| Aufsichtsrat | Noel Quinn, Jürg Hunziker, Urban Angehrn, Colin Bell, Bruce Fletcher, Kathryn Shih, Tomas Varela Muiña, Eunice Zehnder-Lai |
| 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<br>E-Mail: investor.relations@juliusbaer.com, alexander.vanleeuwen@juliusbaer.com |

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 05:51