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

Aktuell 05.12.2025 17:35	Industrie	Sektor	Marktkapitalisierung	Typ
62,06 EUR	Finanzdienstleistungen	Finanzdienstleistungen	11.877,67 mill.	Aktie

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

Fundamentalkennzahlen (Letztes GJ)	
Ergebnis je Aktie	4,99 CHF
Umsatz je Aktie	29,32 CHF
Buchwert je Aktie	33,33 CHF
Cash-Flow je Aktie	10,38 CHF
Dividende je Aktie	2,60 CHF

Bewertungszahlen (Aktuell / Letztes GJ)	
KGV (EPS)	11,64 / 11,78
KUV	1,98 / 2,00
PEG	0,09 / 0,09
Gewinnrendite	8,59% / 8,49%
Dividendenrendite	4,48% / 4,43%

Rentabilität (Letztes GJ)	
Bruttoumsatzrendite	-
EBIT Marge	64,27%
Nettoumsatzrendite	17,01%
Eigenkapitalrendite	14,97%
Gesamtkapitalrendite	0,97%

Statistik	1M	6M	1J	3J	5J	10J
Performance	+6,30%	+10,27%	-	-	-	-
Volatilität	+29,33%	+22,14%	-	-	-	-
Tageshoch	63,94	63,94	-	-	-	-
Tagestief	59,96	54,66	-	-	-	-
Preis Ø	61,96	59,52	-	-	-	-

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 08.12.2025 05:29

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

Aktiva	2020	2021	2022	2023	2024
Sachanlagen	580	515	608	649	659
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.793	1.801	1.722	849	913
Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Anlagevermögen	-	-	-	-	-
Vorräte	-	-	-	-	-
Forderungen	-	-	-	-	-
Liquide Mitteln	14.544	19.851	11.906	9.680	8.232
Umlaufvermögen	-	-	-	-	-
Bilanzsumme	109.137	116.306	105.644	96.786	105.072
Passiva	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Langfristige Finanzverbindl.	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-	-	-	-
Rückstellungen	116	97	42	34	52
Verbindlichkeiten	102.703	109.562	99.354	90.632	98.243
Gezeichnetes Kapital	4	4	4	4	4
Eigenkapital	6.426	6.734	6.287	6.161	6.827
Minderheitenanteile	9	9	2	2	2
Bilanzsumme	109.137	116.306	105.644	96.786	105.072
GuV	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Umsatzerlöse	3.822	3.991	4.295	5.597	6.007
Abschreibungen (Gesamt)	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis	3.583	3.858	3.853	3.240	3.861
Zinsergebnis	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern	846	1.259	1.083	514	1.054
Ertragsteuern	147	176	134	60	32
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter	0,6000	0,7000	-0,5000	-0,5000	0,1000
Konzernjahresüberschuss	698	1.082	950	454	1.022
Ergebnis je Aktie	3,1187	4,8910	4,4415	2,2039	4,9893
Dividende je Aktie	1,7500	2,6000	2,6000	2,6000	2,6000
Cash Flow	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.327	2.082	-1.794	-929	2.126
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-1.163	257	-4.504	-1.694	2.864
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-809	370	-634	79	-409
Veränderung der liquiden Mittel	4.356	2.709	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter	6.606	6.727	6.891	7.425	7.595

Vorstand	Evangelia Kostakis, Nic Dreckmann, Christoph Hiestand, Ivan Ivanic
Aufsichtsrat	Noel Quinn, Richard M. Campbell-Breeden, Bruce Fletcher, Jürg Hunziker, Kathryn Shih, Tomas Varela Muiña, Eunice Zehnder-Lai, Olga Zoutendijk
Hauptaktionäre	MFS Investment Management (9.98%),BlackRock Inc. (5.06%),T. Rowe Price Associates Inc. (5.06%),UBS Fund Management AG (5.02%)
Kontakt	Website: https://www.juliusbaer.com/international, Telefon: +41-58-888-5256 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 08.12.2025 05:29