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

Aktuell 05.11.2026 09:05	Industrie	Sektor	Marktkapitalisierung	Typ
78,38 EUR	Finanzdienstleistungen	Finanzdienstleistungen	14.763,80 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)	19,36 / 16,77
KUV	2,60 / 2,25
PEG	-0,77 / -0,66
Gewinnrendite	5,17% / 5,96%
Dividendenrendite	3,61% / 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	+9,53%	+33,53%	-	-	-	-
Volatilität	+27,10%	+25,26%	-	-	-	-
Tageshoch	70,66	74,18	-	-	-	-
Tagestief	60,54	56,42	-	-	-	-
Preis Ø	65,81	65,07	-	-	-	-

Jahresperformance	
2026	+18,01%

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 05.11.2026 08:25

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

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 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 05.11.2026 08:25