

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

Aktuell 09.01.2026 21:39	Industrie	Sektor	Marktkapitalisierung	Typ
69,36 EUR	Finanzdienstleistungen	Finanzdienstleistungen	13.332,16 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	4,99 CHF	KGV (EPS)	13,07 / 11,78	Bruttoumsatzrendite	-
Umsatz je Aktie	29,32 CHF	KUV	2,22 / 2,00	EBIT Marge	64,27%
Buchwert je Aktie	33,33 CHF	PEG	0,10 / 0,09	Nettoumsatzrendite	17,01%
Cash-Flow je Aktie	10,38 CHF	Gewinnrendite	7,65% / 8,49%	Eigenkapitalrendite	14,97%
Dividende je Aktie	2,60 CHF	Dividendenrendite	4,00% / 4,43%	Gesamtkapitalrendite	0,97%

Statistik	1M	6M	1J	3J	5J	10J	Jahresperformance	
Performance	+10,52%	+18,32%	-	-	-	-	2026	+4,08%
Volatilität	+23,34%	+22,56%	-	-	-	-		
Tageshoch	70,38	70,38	-	-	-	-		
Tagestief	62,76	56,34	-	-	-	-		
Preis Ø	66,54	60,65	-	-	-	-		

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	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 Mittel	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