

JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 / CH0102484968 / Lang & Schwarz

Aktuell 04.07.2026 13:04	Industrie	Sektor	Marktkapitalisierung	Typ
79,12 EUR	Finanzdienstleistungen	Finanzdienstleistungen	14.964,69 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)	19,62 / 16,77	Bruttoumsatzrendite	-
Umsatz je Aktie	27,69 CHF	KUV	2,64 / 2,25	EBIT Marge	66,25%
Buchwert je Aktie	35,26 CHF	PEG	-0,78 / -0,66	Nettoumsatzrendite	13,45%
Cash-Flow je Aktie	6,01 CHF	Gewinnrendite	5,10% / 5,96%	Eigenkapitalrendite	10,57%
Dividende je Aktie	2,60 CHF	Dividendenrendite	3,56% / 4,17%	Gesamtkapitalrendite	0,71%

Statistik	1M	6M	1J	3J	5J	10J	Jahresperformance	
Performance	+12,51%	+11,22%	+39,39%	+39,64%	+41,03%	+133,67%	2026	+17,98%
Volatilität	+31,05%	+32,17%	+28,73%	+29,89%	+31,15%	+31,68%	2025	+7,88%
Tageshoch	79,12	79,12	79,12	79,12	79,12	79,12	2024	+22,31%
Tagestief	68,28	60,10	56,56	44,81	42,47	22,50	2023	-7,23%
Preis Ø	72,34	69,86	65,17	59,22	57,28	50,34	2022	-7,18%

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 / Lang & Schwarz

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, 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