

## Morgan Stanley / US6174464486 / NYSE CTA

|                                 |                        |                    |                             |            |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Aktuell 07.07.2026 22:00</b> | <b>Industrie</b>       | <b>Sektor</b>      | <b>Marktkapitalisierung</b> | <b>Typ</b> |
| 222,04 USD                      | Finanzdienstleistungen | Finanzkonglomerate | 350.220,32 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                  | 10,23 USD  | KGV (EPS)                               | 21,52 / 17,20 | Bruttoumsatzrendite       | -      |
| Umsatz je Aktie                    | 75,36 USD  | KUV                                     | 2,95 / 2,36   | EBIT Marge                | 0,00%  |
| Buchwert je Aktie                  | 70,95 USD  | PEG                                     | 0,76 / 0,61   | Nettoumsatzrendite        | 13,58% |
| Cash-Flow je Aktie                 | -11,27 USD | Gewinnrendite                           | 4,65% / 5,81% | Eigenkapitalrendite       | 14,42% |
| Dividende je Aktie                 | 3,85 USD   | Dividendenrendite                       | 1,73% / 2,17% | Gesamtkapitalrendite      | 1,14%  |

| Statistik   | 1M      | 6M      | 1J      | 3J       | 5J       | 10J      | Jahresperformance |         |
|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-------------------|---------|
| Performance | +4,77%  | +20,16% | +54,47% | +166,36% | +146,63% | +764,31% | 2026              | +25,07% |
| Volatilität | +29,94% | +30,81% | +26,16% | +28,06%  | +28,18%  | +30,71%  | 2025              | +41,21% |
| Tageshoch   | 227,09  | 227,09  | 227,09  | 227,09   | 227,09   | 227,09   | 2024              | +34,82% |
| Tagestief   | 206,66  | 154,37  | 139,09  | 70,40    | 70,40    | 25,69    | 2023              | +9,68%  |
| Preis Ø     | 216,71  | 186,42  | 172,05  | 126,38   | 112,06   | 80,74    | 2022              | -13,39% |

### Unternehmensportrait

Morgan Stanley ist ein weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Es entstand im Jahr 1997 durch die Fusion von Dean Witter Discover & Co mit der Morgan Stanley Group. Der Konzern bietet für institutionelle Investoren zahlreiche Services, beispielsweise in den Bereichen Kapitalbeschaffung, bei Fusionen und Übernahmen (M&A), Restrukturierungen, Immobilien- oder Projektfinanzierungen, Private Equity und Asset Management. Zudem verwaltet Morgan Stanley mit seiner Global Wealth Management Sparte weltweit über 1,6 Milliarden Dollar Anlagekapital von Privat- oder kleinen bis mittelgroßen Geschäftskunden. Fokussiert ist der Konzern vor allem auf Ultra High Net Worth Individuals, d.h. besonders vermögende und wohlhabende Investoren. Der Schwerpunkt des Geschäfts liegt in den USA sowie in Kanada, Europa, Asien, dem Mittleren Osten, Lateinamerika und Australien.

**Morgan Stanley / US6174464486 / NYSE CTA**

| <b>Aktiva</b>                                    | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sachanlagen                                      | -  | -           | -           | -           | -           |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                | 8.360  | 7.618       | 7.055       | 6.453       | 6.010       |
| Finanzanlagen                                    | -  | -           | -           | -           | -           |
| Anlagevermögen                                   | -  | -           | -           | -           | -           |
| Vorräte  | -  | -           | -           | -           | -           |
| Forderungen                                      | -  | -           | -           | -           | -           |
| Liquide Mittel                                   | 127.725  | 128.127     | 89.232      | 105.386     | 111.695     |
| Umlaufvermögen                                   | -  | -           | -           | -           | -           |
| Bilanzsumme                                      | 1.188.140  | 1.180.231   | 1.193.693   | 1.215.071   | 1.420.270   |
| <b>Passiva</b>                                   | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -  | -           | -           | -           | -           |
| Langfristige Finanzverbindl.                     | 213.166  | 214.957     | 240.393     | 262.386     | 322.700     |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | -  | -           | -           | -           | -           |
| Rückstellungen                                   | -  | -           | -           | -           | -           |
| Verbindlichkeiten                                | 1.081.542  | 1.079.000   | 1.093.711   | 1.109.643   | 1.307.618   |
| Gezeichnetes Kapital                             | 20   | 20          | 20          | 20          | 20          |
| Eigenkapital                                     | 106.598  | 101.231     | 99.982      | 105.428     | 112.652     |
| Minderheitenanteile                              | 1.157  | 1.090       | 944         | 917         | 1.020       |
| Bilanzsumme                                      | 1.188.140  | 1.180.231   | 1.193.693   | 1.215.071   | 1.420.270   |
| <b>GuV</b>                                       | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Umsatzerlöse                                     | 61.121   | 65.936      | 96.194      | 107.285     | 119.662     |
| Abschreibungen (Gesamt)                          | -  | -           | -           | -           | -           |
| Betriebsergebnis                                 | -  | -           | -           | -           | -           |
| Zinsergebnis                                     | 8.045  | 9.327       | 8.230       | 8.611       | 10.046      |
| Ergebnis vor Steuern                             | 19.668   | 14.089      | 11.813      | 17.596      | 21.954      |
| Ertragsteuern                                    | 4.548  | 2.910       | 2.583       | 4.067       | 4.929       |
| Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter           | 86.0000  | 150.0000    | 143.0000    | 139.0000    | 164.0000    |
| Konzernjahresüberschuss                          | 14.566   | 10.540      | 8.530       | 12.800      | 16.249      |
| Ergebnis je Aktie                                | 8,1772   | 6,2666      | 5,2163      | 7,9362      | 10,2333     |
| Dividende je Aktie                               | 2,1000   | 2,9500      | 3,2500      | 3,5500      | 3,8500      |
| <b>Cashflow</b>                                  | <b>2021</b>  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit       | 33.971   | -6.397      | -33.536     | 1.362       | -17.889     |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit              | -49.897  | -11.632     | -3.084      | -29.460     | -46.779     |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit             | 41.547   | 22.714      | -2.726      | 46.756      | 67.758      |
| Veränderung der liquiden Mittel                  | 22.071   | 402         | -38.895     | 16.154      | 6.309       |
| Anzahl der Mitarbeiter                           | 75.000   | -           | -           | -           | -           |
| <b>Vorstand</b>                                  | Sharon Yeshaya, Andy Saperstein, Carol Greene-Vincent, Clare Woodman, Dan Simkowitz, Eric Grossman, Jed Finn, Mandell Crawley, Michael A. Pizzi, Ted Pick, Gokul Laroia, Charles Smith, Raul Yanes   |             |             |             |             |
| <b>Aufsichtsrat</b>                              | Ted Pick, Alistair Darling, Dennis M. Nally, Erika H. James, Hironori Kamezawa, Jami Miscik, Mary L. Schapiro, Perry M. Traquina, Rayford Wilkins, Jr., Robert H. Herz, Shelley B. Leibowitz, Stephen J. Luczo, Thomas H. Glocer, Masato Miyachi   |             |             |             |             |
| <b>Hauptaktionäre</b>                            | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (23.38%), State Street Corporation (6.9%), Vanguard Group Inc (6.83%), Blackrock Inc. (5.9%), JPMORGAN CHASE & CO (2.54%), Capital International Investors (1.86%), Geode Capital Management, LLC (1.6%), FMR, LLC (1.58%), Fisher Asset Management, LLC (1.42%), Capital Research Global Investors (1.35%) |             |             |             |             |
| <b>Kontakt</b>                                   | Website: www.morganstanley.com, Telefon: +1-212-761-8131<br>E-Mail:  |             |             |             |             |