











Willkommen bei Mirabaud.

Wir sind eine international tätige Banken- und Finanzdienstleistungsgruppe, die Tradition mit Innovation verbindet.

Seit 1819 gehen wir mit dem Wandel der Zeit, finden passende Lösungen und richten unseren Ansatz und unser Angebot auf die Wachstumschancen von morgen aus. Als Unternehmer mit einer klaren Vision denken wir in Jahren und Generationen, nicht in Quartalen und begleiten unsere Kunden beim Erhalt, der Vermehrung und der Weitergabe ihres Vermögens.

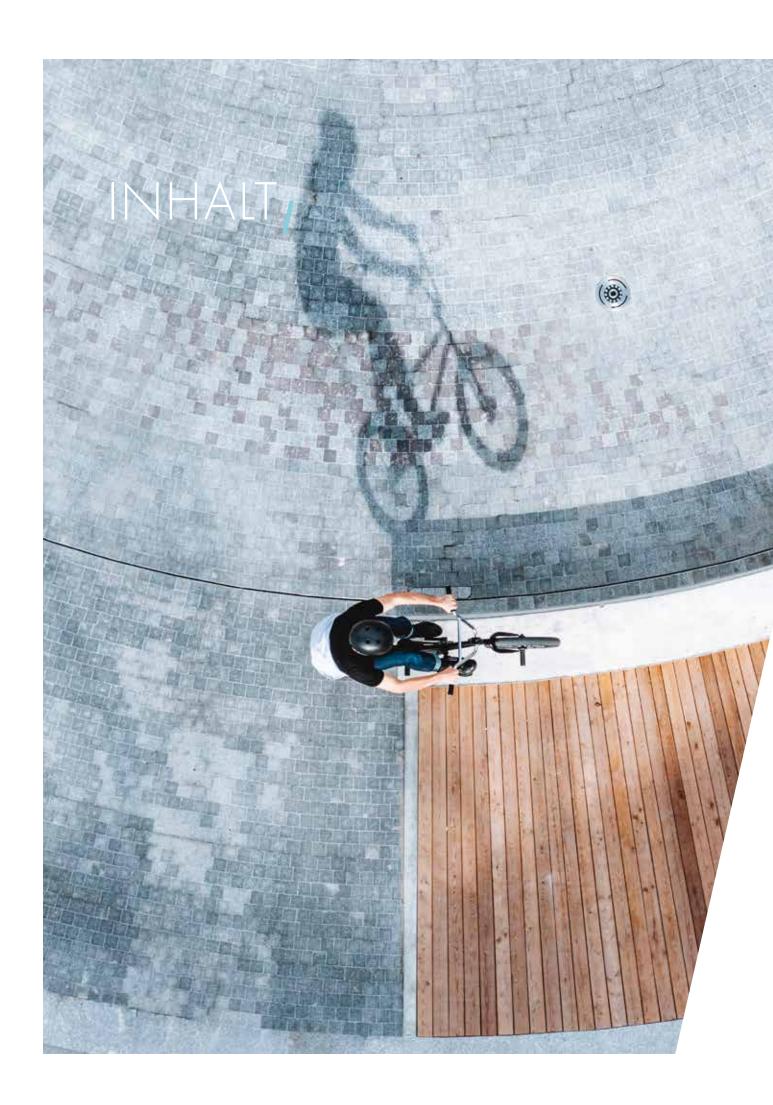
Mirabaud bleibt mit Leidenschaft einer Familientradition verpflichtet, in deren Mittelpunkt das Zuhören und die ganz persönliche Beratung stehen und die auf den Werten der Unabhängigkeit, Verantwortung und Überzeugung beruht.

Wir erbringen für unsere privaten und institutionellen Kunden, Unternehmen und Finanzexperten erstklassige und hochpersonalisierte Dienstleistungen in den Bereichen Wealth Management, Asset Management und Corporate Finance. Nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit schaffen wir die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft und sind auf das Jetzt vorbereitet: "Prepared for now".

Unsere «raison d'être» ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, durch eine komplexe Welt zu steuern, und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Finanzwesen zu einer besseren und gerechteren Gesellschaft für alle beiträgt. Dies tun wir seit mehr als 200 Jahren.

Ihr Vertrauen ist für uns die grösste Motivation und Inspiration.

Die geschäftsführenden Gesellschafter







O2 GOVERNANCE

GESCHÄFTSBEREICHE

ENGAGEMENT

05 GESCHICHTE







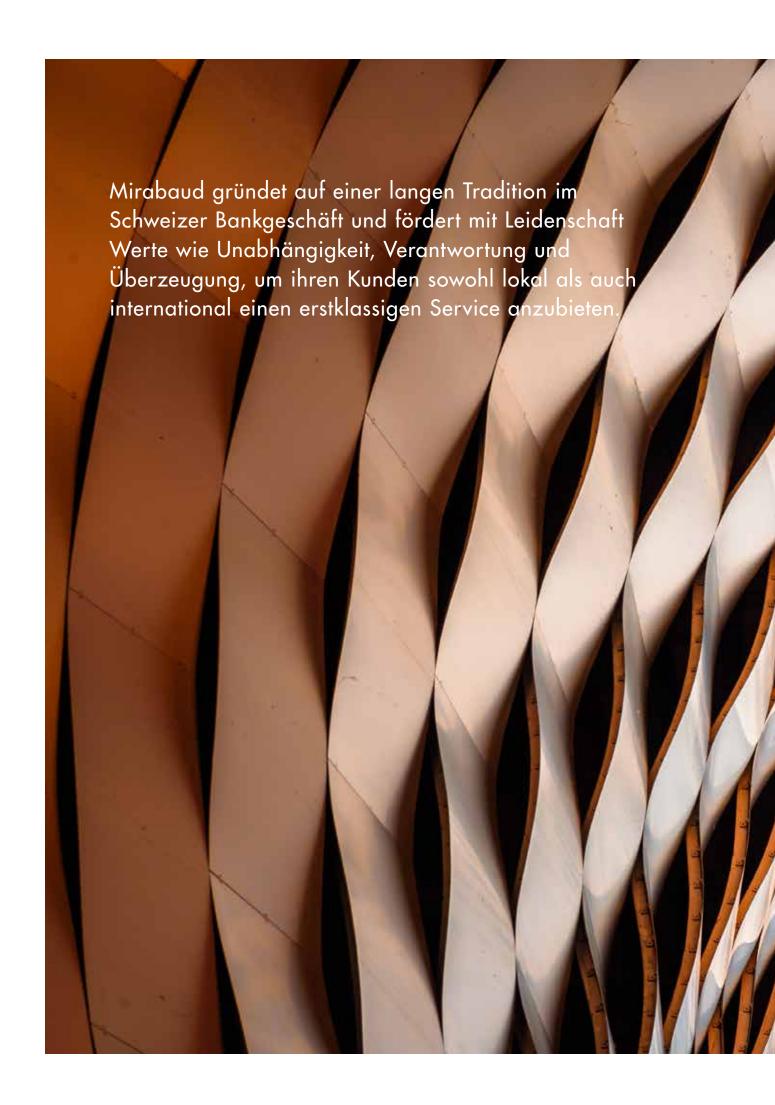


MIRABAUD, INTERNATIONALE PRÄSENZ MIT 16 NIEDERLASSUNGEN

Als international ausgerichtete Bankengruppe bietet Mirabaud Privatkunden, institutionellen Anlegern sowie Unternehmen und Finanzexperten hochpersonalisierte Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an.

2023

Niederlassungen in 16 Städten, in 10 Ländern und auf 4 Kontinenten. Das Genfer Bankhaus hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1819 stetig weiterentwickelt. Es zählt heute mehr als 700 Mitarbeitende, welche mit ihrer Erfahrung und ihrer Fachkompetenz den Unternehmergeist der Gründergeneration weitertragen. Heute ist die Gruppe in ihren drei Geschäftsfeldern Wealth Management, Asset Management und Corporate Finance (Unternehmensberatung, Kapitalmärkte, Aktienresearch) auf den wichtigsten Finanzplätzen präsent. Sie verfügt nicht nur über Niederlassungen in der Schweiz, im Vereinigten Königreich, in Luxemburg, Frankreich, Spanien und Italien, sondern auch in Brasilien, Uruguay, Kanada und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.





Zweihundert Jahre Erfahrung im Vermögensverwaltungs- und Anlagegeschäft.

31.5 MILLIARDEN

Die Entwicklung der verwalteten Vermögen in den vergangenen 20 Jahren zeugt von einem stabilen und konstanten Wachstum.

Per 31. Dezember 2022

700 MITARBEITENDE



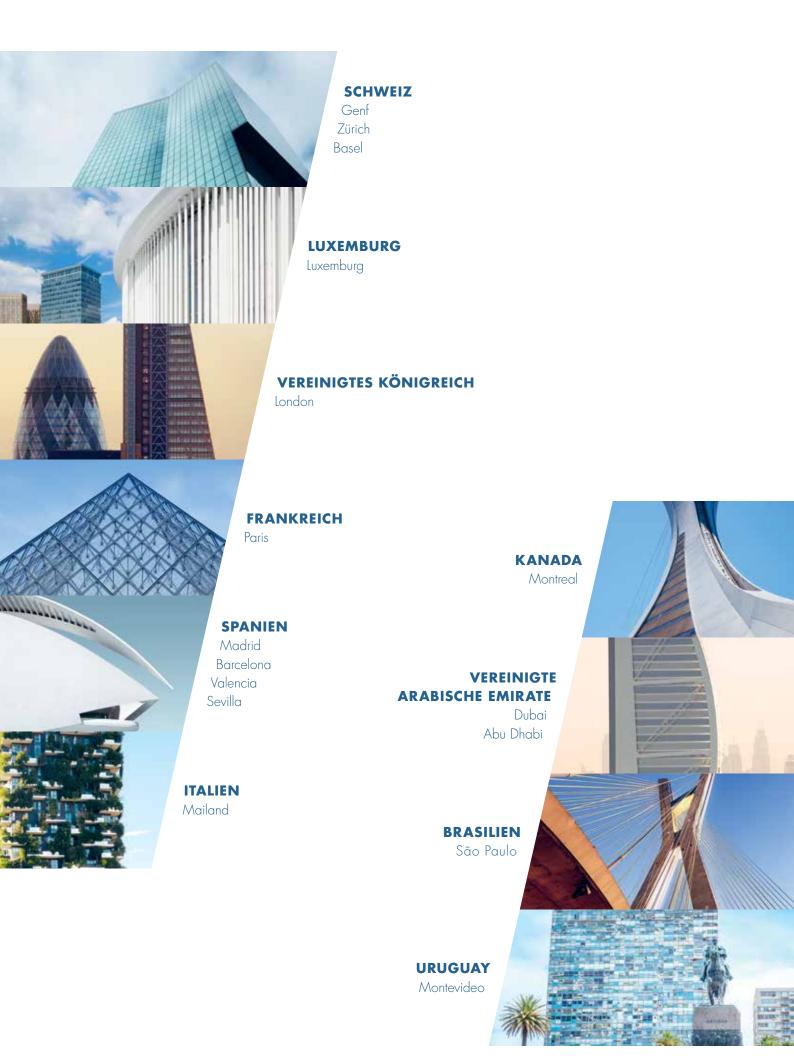
KOMPETENZ UND ERFAHRUNG,

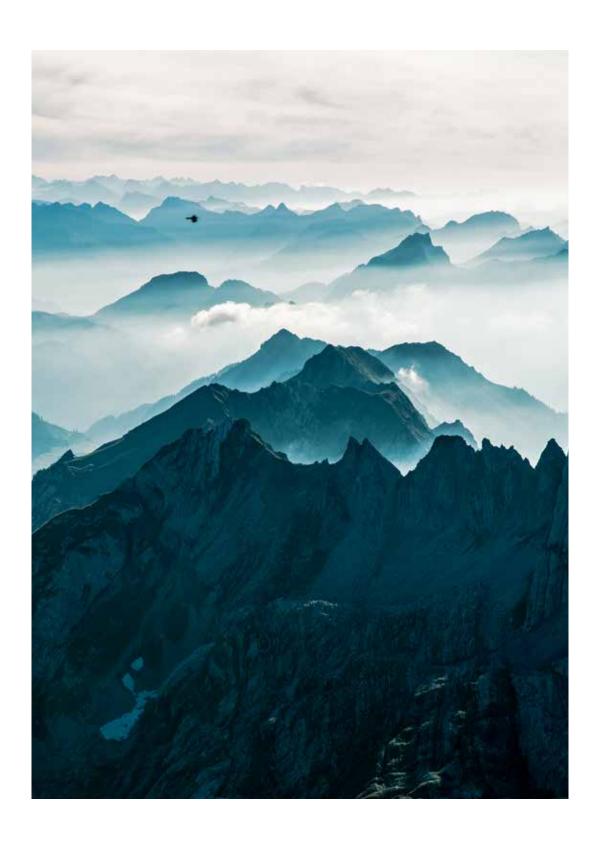
AUF DEN WICHTIGSTEN FINANZPLÄTZEN PRÄSENT

16 NIEDERLASSUNGEN

10 LÄNDER

KONTINENTE





STRATEGISCHE VISION

ZUKUNFT, DIE AUF ERFAHRUNG AUFBAUT

Aufbauend auf den Grundsätzen der Unabhängigkeit, der Überzeugung und der Verantwortung entwickelte sich Mirabaud beständig weiter, bewahrte sich jedoch ihren ursprünglichen Unternehmergeist. Das Unternehmen ist eine Kommanditaktiengesellschaft nach Schweizer Recht, der sämtliche Aktivitäten der Gruppe unterstellt sind. Die alleinigen Aktionäre sind die Gesellschafter und Eigentümer der Bankgruppe. Als geschätzter und respektierter Akteur der Branche hat es Mirabaud im Laufe der Zeit verstanden, sich dem wirtschaftlichen, finanziellen und regulatorischen Wandel sowie den neuen Anforderungen ihrer Kundschaft anzupassen, und schafft damit eine solide Grundlage für das zukünftige Wachstum der Gruppe.

Als international ausgerichtete Gruppe hat Mirabaud ihre technischen und personellen Ressourcen weiterentwickelt, um ihren Kunden stets erstklassige Dienstleistungen anbieten zu können. Durch den Ausbau ihrer Aktivitäten auf den Märkten, die sie am besten kennt, setzt Mirabaud ihren Wachstumspfad vertrauensvoll, visionär und dynamisch fort.

20.3% EIGENKAPITALDECKUNGSGRAD

Mit einem weit über den regulatorischen Anforderungen liegenden Eigenkapitaldeckungsgrad belegt Mirabaud ihre Solidität.

Per 31. Dezember 2022



UNABHÄNGIGKEIT

Als Familienunternehmen mit einer 200-jährigen Geschichte haben wir bei all unseren Aktivitäten eine langfristige Perspektive; als Unternehmer denken wir in Jahren, nicht in Quartalen.

Unsere Priorität liegt in der Erbringung von erstklassigen und hochpersonalisierten Dienstleistungen für unsere Kunden, was bedeutet, dass wir nur Ziele verfolgen, die voll und ganz auf die Interessen unserer Kunden abgestimmt sind, um ihren aktuellen und sich entwickelnden Bedürfnissen gerecht zu werden.

ÜBERZEUGUNG

Wir sind überzeugt, dass menschliches Talent einen Unterschied machen kann in der Art und Weise, wie wir unsere Kunden betreuen und wie wir unsere Gruppe als Unternehmer führen.

Wir konzentrieren uns darauf, unseren Experten die Kultur und das Umfeld zu bieten, die sie benötigen, um ihr Talent zum Ausdruck zu bringen und es ihnen letztlich zu ermöglichen, für unsere Kunden einen Mehrwert zu schaffen.

VERANTWORTUNG

Seit 200 Jahren wird unser Unternehmen von Generation zu Generation weitergegeben und jedes Mal – aufbauend auf den eigenen Stärken – noch besser auf die Anforderungen der jeweiligen Zeit abgestimmt.

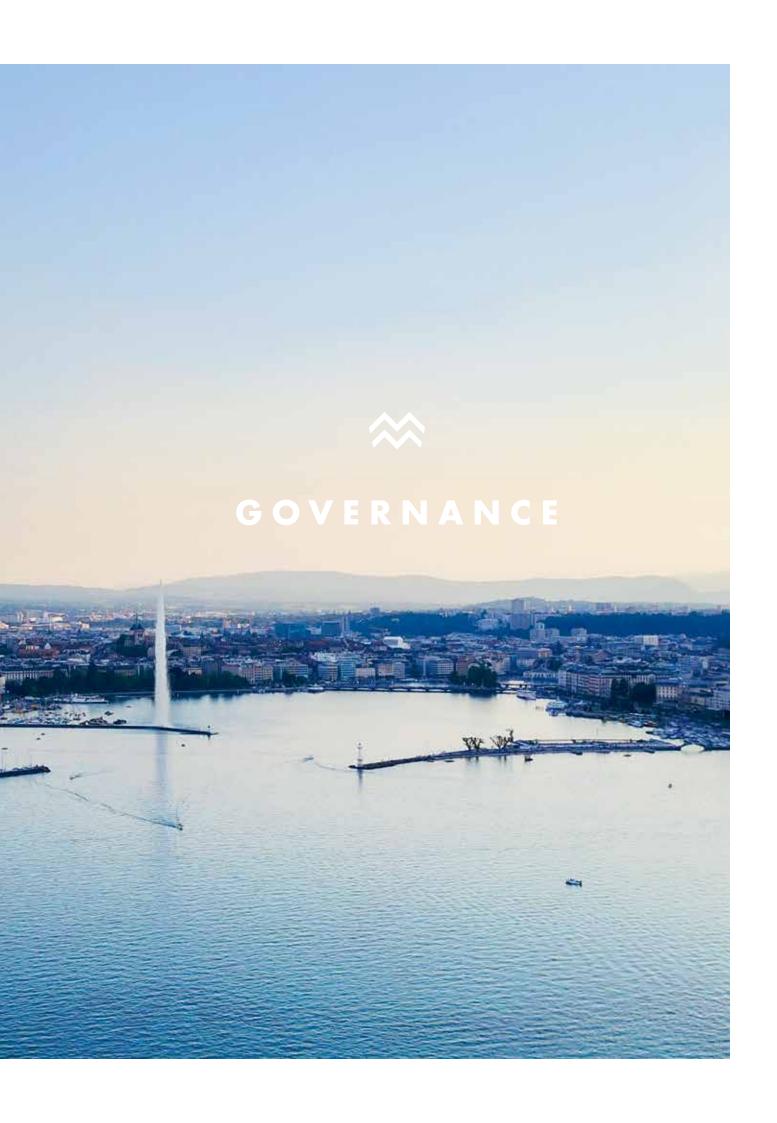
Das Verantwortungs- und Nachhaltigkeitsbewusstsein drückt sich heute in unseren Beziehungen zu unseren Kunden, unseren Mitarbeitenden, unserer Marke, der Umwelt und gegenüber der Gesellschaft im Allgemeinen aus.

LEIDENSCHAFT

Bei Mirabaud verbindet sich Leidenschaft mit Motivation und Engagement, um hervorragende Dienstleistungen für unsere Kunden zu erbringen.

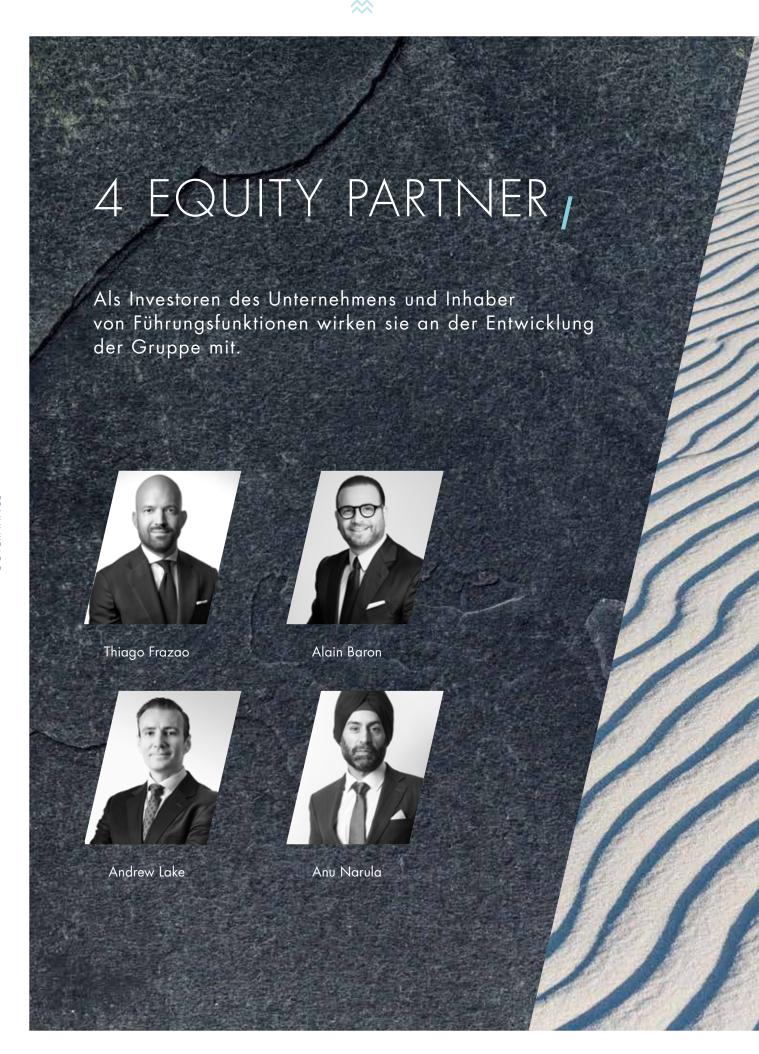


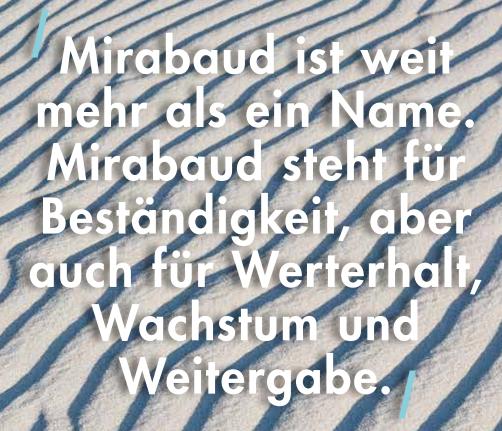






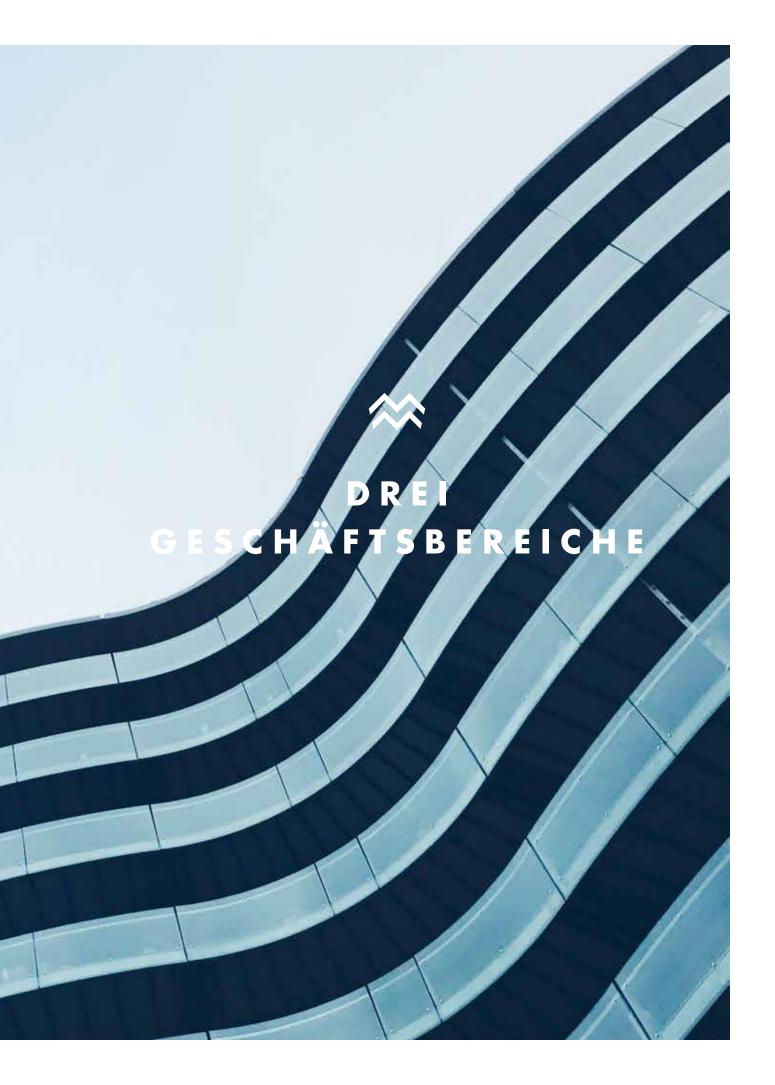


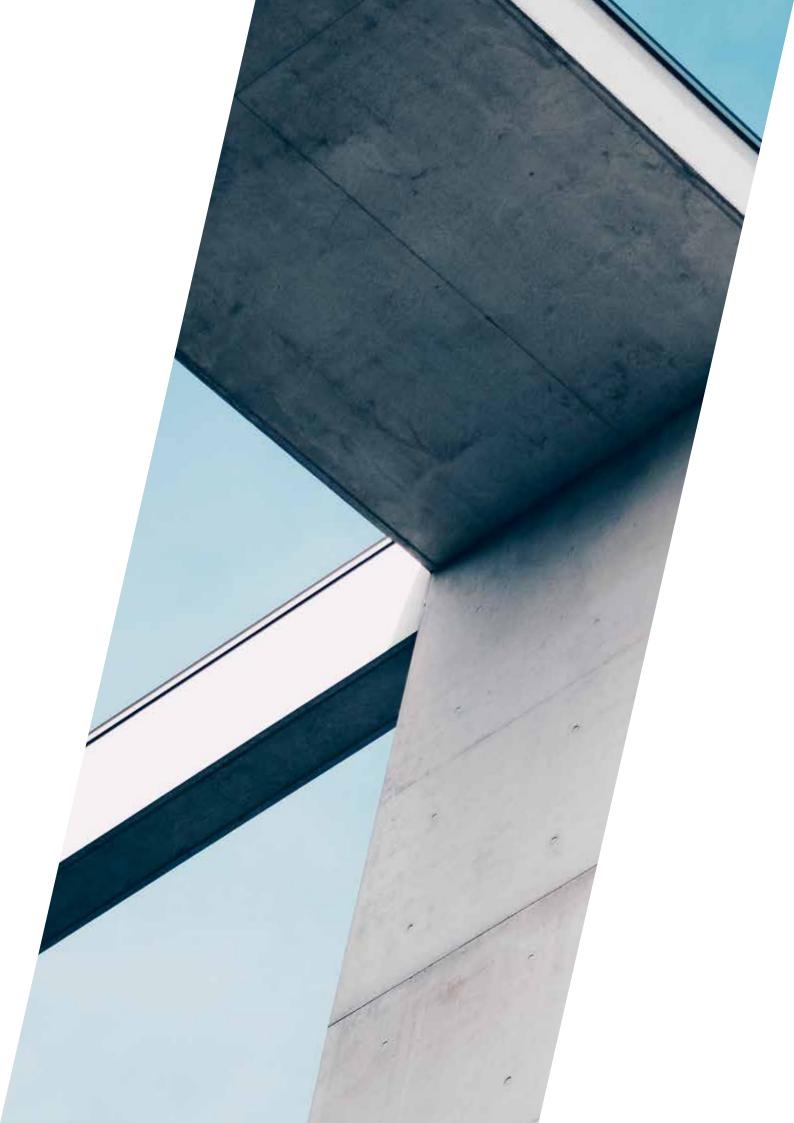




Yves Mirabaud, geschäftsführender Senior-Gesellschafter









WEALTH MANAGEMENT,

MIT EINEM PERSONALISIERTEN, GLOBALEN UND UNABHÄNGIGEN ANSATZ

Die Vermögensverwaltung als eine der Exzellenzschwerpunkte von Mirabaud erfordert ein ausgesprochenes Expertenwissen, um jeder Situation in ihrer ganzen Komplexität gerecht zu werden. Ziel ist die Erarbeitung von langfristigen, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen unter Berücksichtigung der finanziellen, familiären und beruflichen Kriterien.

Dieser globale Ansatz, der auf einer vertieften Bedürfnisanalyse beruht, ermöglicht den Aufbau von massgeschneiderten Portfolios und einer kompetenten Anlageberatung mit dem Mehrwert eines Family Office. Im Weiteren öffnet er den Weg zu umfassenderen Fragen wie der Vermögensstrukturierung und der Steuer-, Erbschafts- und Vorsorgeberatung, bei denen stets auch die Interessen der nächsten Generation berücksichtigt werden.





ASSET MANAGEMENT,

AKTIVE, AUF HOHER ÜBERZEUGUNG BASIERENDE ANLAGEN MIT FOKUS AUF NACHHALTIGKEIT IN DEN BEREICHEN FIXED INCOME, AKTIEN, PRIVATE ASSETS UND MULTI-VERMÖGENSALLOKATION



Unser Ziel ist es, einen positiven Beitrag für die Zukunft zu leisten – indem wir die uns anvertrauten Kundenvermögen gemäss unserem auf Prinzipien und Überzeugungen beruhenden Ansatz verwalten.

Unsere Anlageexperten können frei entscheiden, wie sie ihre Ideen, Überzeugungen und Grundsätze in den von ihnen verwalteten Portfolios abbilden möchten. Dies ist das unserer Ansicht nach solide Fundament einer Philosophie, die die aktive Vermögensverwaltung bereichert. Wir fördern eine inklusive Kultur, bei der Zusammenarbeit grossgeschrieben wird und sich unsere Teams regelmässig zu Research und Anlageideen austauschen. Dabei spielen unsere Spezialisten für sozialverantwortliche Anlagen bei allen Entscheidungen eine zentrale Rolle. Sie übernehmen eine beratende Funktion bei Nachhaltigkeitsfragen und unterstützen bei der Umsetzung unseres globalen Programms für unternehmerische Verantwortung.



CORPORATE FINANCE,

DIENSTLEISTUNGEN FÜR UNTERNEHMER, FIRMEN UND INSTITUTIONELLE ANLEGER

Um Unternehmen bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen, bietet Mirabaud ein breites Spektrum an Finanzierungsdienstleistungen (Fusionen und Übernahmen, Kapitalentwicklung, Finanzierungs- und Unternehmensstrategie) und Kapitalmarktdienstleistungen (Equities und Fixed Income).

Mirabaud ist am Puls der Märkte aktiv und bietet institutionellen Anlegern zudem unabhängiges und ideenbasiertes Research zu Nischensegmenten im Aktienmarkt, gepaart mit einem erstklassigen Abwicklungsangebot. Das Mirabaud Compass Screening-Tool analysiert Millionen von Datensätzen und ermöglicht Nutzern das Evaluieren von weltweit über 18'000 Aktien nach Bewertung, Qualität und Dynamik.







UNTERNEHMERISCHE VERANTWORTUNG,

Die Vision, der Auftrag und die Grundwerte von Mirabaud ziehen sich als roter Faden durch alle Aktivitäten der Gruppe. Sie widerspiegeln nicht nur die Kultur unserer Gruppe seit ihrer Gründung 1819, sondern bilden auch die Basis unserer Strategie der unternehmerischen Verantwortung (CSR).

Mit Engagement und Überzeugung verfolgt Mirabaud eine Strategie der unternehmerischen Verantwortung, die ihre Kunden sowie Mitarbeitenden einbezieht und sich auch auf alle anderen Stakeholder erstreckt.

Diese Strategie wird von einem integrierten CSR-Ausschuss gelenkt, in dem drei geschäftsführende Gesellschafter Einsitz nehmen. Sie beruht auf vier Pfeilern, die unser Handeln bestimmen:

1. Wirtschaftliche Verantwortung

zugunsten der Kunden, der Wirtschaftspartner der Gruppe und der Wirtschaft im weiteren Sinn.

2. Soziale Verantwortung, die sich an alle Mitarbeitenden der Mirabaud-Gruppe richtet.

- **3. Verantwortung für die Umwelt**, die Rücksicht auf die natürlichen Ressourcen und den Umweltschutz nimmt.
- **4. Gesellschaftliche Verantwortung**, die sich an die Gemeinschaft und Gesellschaft als Ganzes wendet.

Dank der vierteljährlichen Sitzungen des CSR-Ausschusses können die beschlossenen Massnahmen überwacht und ihre Wirksamkeit mithilfe von Schlüsselindikatoren gemessen und sorgfältig analysiert werden.

Konkret strebt Mirabaud mit ihren
CSR- Initiativen an, zu den Zielen für
nachhaltige Entwicklung 2030 (SDGs)
der Vereinten Nationen beizutragen. Im
Mittelpunkt stehen dabei die folgenden acht
SDGs: Gesundheit und Wohlergehen;
Geschlechtergleichheit; menschenwürdige
Arbeit und Wirtschaftswachstum;
nachhaltige Städte und Gemeinden;
nachhaltige/r Konsum und Produktion;
Massnahmen zum Klimaschutz;
Leben an Land; Frieden, Gerechtigkeit und
Starke Institutionen.



















VERANTWORTUNGS-VOLLE ANLAGEN,

Mirabaud ist überzeugt, dass soziale und ökologische Faktoren sowie die Corporate Governance die finanzielle Performance nachhaltig beeinflussen. Die Gruppe berücksichtigt in ihren Analysen und im Anlageprozess bewusst einen ESG-Ansatz, um damit dauerhaft Mehrwert zu schaffen. Als Vorreiterin in diesem Bereich hat die Mirabaud-Gruppe bereits 2010 die UNO-Prinzipien für Verantwortliches Investieren (PRI) unterzeichnet und in sämtlichen Kategorien eine Bewertung erhalten, die A+ entspricht.*

Fast 90% der Fonds von Mirabaud Asset Management erfüllen die Anforderungen gemäss Artikel 8 (ESG – Förderung von Umwelt- und Sozialfaktoren) und 9 (Impact – Beitrag zu einem Umwelt- oder Sozialziel) der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

2022 hat Mirabaud ihre Position im
Bereich verantwortungsvolle Anlagen
weiter gestärkt. Unter anderem hat sie
ihre Klimaschutzanforderungen bei ihren
Anlagen durch die Unterzeichnung der
Initiative Net Zero Asset Managers
(NZAM), die Ausweitung ihres ESGResearchs, die Lancierung klimaspezifischer
Produkte und die Förderung von
Investitionen in zahlreiche Projekte
im Bereich Solarenergie und andere
erneuerbare Energien weiterentwickelt und
beteiligt sich damit an der Finanzierung des
Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft
im Einklang mit dem Pariser Abkommen.

Zudem hat Mirabaud ihr Angebot in der Anlageklasse Private Equity weiter ausgebaut und nutzt damit die Möglichkeit, über direkte Beteiligungen in der Realwirtschaft einen konkreten und messbaren positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, durch die Integration von ESG-Kriterien.

^{*} im neuen PRI-Bewertungssystem, das 2022 eingeführt wurde, erreichte Mirabaud in sämtlichen Kategorien 4 bis 5 Sterne.





Vandy Studio – Nicolas Jutzy Sailing Squad – Bol d'Or Mirabaud

PARTNER BEI SPORTLICHEN HERAUSFORDERUNGEN,

BOL D'OR MIRABAUD

Mirabaud hat sich im Lauf der Zeit einen Namen im Segelsport gemacht, der ein Spiegelbild ihrer Geschäftstätigkeit ist: talentierte Menschen zusammenführen, die sich jeder Herausforderung stellen. Der erstmals im Jahr 1939 ausgetragene Bol d'Or ist die grösste Binnenseeregatta der Welt. Seit 2005 unterstützt Mirabaud dieses herausragende Segelsportereignis, bei dem jedes Jahr mehrfach siegreiche Teams in ihrer Kategorie antreten. Eine einmalige Gelegenheit, sich mit den grossen Seglern zu messen, die bereits in den Vorjahren den Sieg davongetragen haben.

MIRABAUD BASELHEAD REGATTA

Die einmal pro Jahr stattfindende Regatta ist einer der grössten Ruderwettbewerbe der Welt. 100 Ruderboote aus 10 Nationen treten in einem 6,4 Kilometer langen Verfolgungsrennen gegeneinander an. Der aussergewöhnliche Parcours führt die Teilnehmenden unter drei Brücken ins Zentrum von Basel und die Zuschauer können die Rennen entlang der gesamten Strecke verfolgen. Mirabaud ist seit 2019 die Titelpartnerin der Veranstaltung.

MARKENBOTSCHAFTERINNEN

Seit über zwei Jahrhunderten lebt die Mirabaud-Gruppe unternehmerische Werte. Deshalb ist es für uns Ehrensache, drei Sportlerinnen bei der Verwirklichung ihrer Träume zu unterstützen. Daniela Moroz, mehrfache Weltmeisterin im Kite-Foiling, und Sofia Meakin, Weltmeisterin im Rudern, werden 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Anaëlle Pattusch wird 2023 als jüngste Seglerin der Schweiz an der Mini-Transat teilnehmen.

Unsere drei Champions werden von Wasser getragen und auch für die Mirabaud-Gruppe stellt Wasser ein wichtiges Element dar. Seit der Gründung der Mirabaud-Gruppe steht Wasser sinnbildlich für unser Verantwortungsbewusstsein. Wir wollen es schützen, denn es ist ein Symbol für Leben und ständige Erneuerung und gleichzeitig eine knappe, gefährdete Ressource.

KULTUR DER EXZELLENZ UND EXZELLENZ IN DER KULTUR

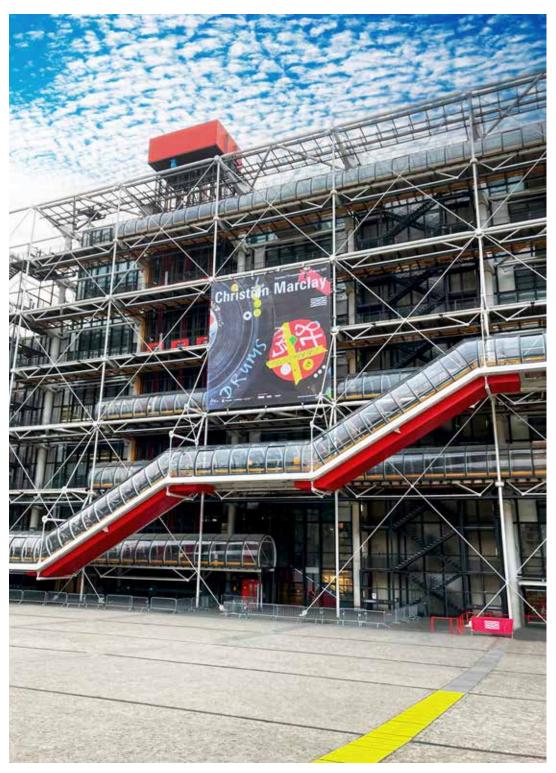


ZEITGENÖSSISCHE KUNST

Kunstwerke sind als Spiegel der Gesellschaft wichtige Zeugen unserer Geschichte. Durch die Verbindung zeitgenössischer Kunst mit den Werken vergangener Jahrhunderte schlägt Mirabaud eine Brücke zwischen Tradition und Moderne. Hierin spiegelt sich auch die langfristige Vision wider, der sich die Gruppe in der Vermögensverwaltung verpflichtet hat. Die Sammlung zeitgenössischer Kunst von Mirabaud umfasst sowohl Nachwuchstalente als auch etablierte Künstler – und ist ausserdem dank des Onlinekatalogs für alle zugänglich: contemporary-art.mirabaud.com

Als engagierte Akteurin der Kunstszene ist Mirabaud Partnerin des Museums für moderne und zeitgenössische Kunst (MAMCO) und der Association du Quartier des Bains in Genf sowie des Festivals Geneva Lux und des Zurich Art Weekend.

2022 hat Mirabaud zudem eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Centre Pompidou in Paris lanciert. Zum Auftakt der Zusammenarbeit unterstützt Mirabaud eine elektrisierende Retrospektive von Christian Marclay.



Centre Pompidou, Paris





200 JAHRE BANKGESCHICHTE

1819

Gründung von Mirabauc in Genf.

1857

Mitwirkung bei der Gründung der ersten Wertschriftenbörse der Schweiz und am Aufbau des Schweizer Bankensystems

1931

Mitbegründer der Vereinigung Genfer Privatbankiers

1973

Emission einer der wegweisenden Investmentfonds im Bereich der alternativen Anlagen.

1985

Eröffnung der ersten ausländischer Niederlassung in Montreal.

1990

Vorstoss auf den britischen Markt.

Von London aus bietet Mirabaud

Brokerage- und Vermögens-verwaltungsdienstleistungen für
institutionelle und private Kunden an

1998

Expansion in der Schweiz.

Eröffnung einer Niederlassung in Zürich.



2003

Ausweitung der Aktivitäten der Gruppe in Europa mit einer neuen Niederlassung in Paris.

2004

Ausbau in der Schweiz mit der Eröffnung einer Niederlassung in Basel.

2007

Eröffnung einer Niederlassung in Dubai für Kunden aus dem Nahen Osten und Gründung einer Bank in 2010.

2010

Starker Auftritt auf dem spanischen Markt mit einer Präsenz in Madrid und Barcelona, gefolg von Valencia (2012) und Sevilla (2014).

Die Mirabaud-Gruppe unterzeichnet die UNO-Prinzipien für Verantwortliches Investieren (Rating A+ im Jahr 2022).

2011

Ausweitung des Anlagefondsgeschäfts in Luxembura.

2012

Gründung von Mirabaud Asset Management

2014

Mirabaud wird eine Kommanditaktiengesellschaft nach Schweizer Recht. Gründung einer Bank in Luxemburg.

2016

Eröffnung einer Niederlassung in Mailand für die Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Asset Management.

2019

Mirabaud feiert ihr 200-jähriges Bestehen.

Die Gruppe baut ihr Geschäft in Lateinamerika mit Niederlassungen in São Paulo und Montevideo sowie im Nahen Osten mit einer Niederlassung in Abu Dhabi aus.

2020

Gründung des Geschäftsbereichs M&A in Frankreich und in der Schweiz.

2021

Mirabaud beginnt mit der vollständigen
Digitalisierung ihrer Private Banking Systeme,
um auch in Zukunft einen exzellenten
Kundenservice zu gewährleisten.

Die Niederlassung in Brasilien erhält eine Lizenz, um diskretionäre Mandate zu verwalten.

2022

Hénokiens (Vereinigung von Familienunternehmen, die seit mindestens 200 Jahren bestehen).

Das Wealth Management treibt seine Entwicklung im Nahen Osten mit einem neuen CEO in Dubai voran.



AUFGABENBEREICHE DER GESCHÄFTSFÜHRENDEN GESELLSCHAFTERN

Yves Mirabaud

Geschäftsführender Senior-Gesellschafter von Mirabaud SCA Präsident des Verwaltungsrats von Mirabaud & Cie SA Präsident des Verwaltungsrats von Mirabaud (Abu Dhabi) Limited

Camille Vial

Geschäftsführende Gesellschafterin von Mirabaud SCA
Präsidentin des Executive Committee von Mirabaud & Cie SA
Mitglied des Verwaltungsrats von Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Mitglied des Verwaltungsrats von Mirabaud Asset Management Limited, London
Mitglied des Verwaltungsrats von Mirabaud Securities Limited, London

Lionel Aeschlimann

Geschäftsführender Gesellschafter von Mirabaud SCA
Vizepräsident des Verwaltungsrats von Mirabaud & Cie SA
Geschäftsführer und CEO von Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Präsident des Verwaltungsrats von Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Präsident des Verwaltungsrats von Mirabaud Asset Management (España) S.G.I.I.C. SA, Madrid
Geschäftsführer von Mirabaud Asset Management Limited, London
Präsident des Verwaltungsrats von Mirabaud Securities Limited, London

Nicolas Mirabaud

Geschäftsführender Gesellschafter von Mirabaud SCA Mitglied des Exekutivausschusses von Mirabaud & Cie SA Präsident des Verwaltungsrats von Mirabaud & Cie (Europe) SA, Luxemburg Präsident des Verwaltungsrats von Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai

AUFGABENBEREICHE DER EQUITY PARTNER

Thiago Frazao

Strategischer Berater des Wealth Management, Gruppe Leiter Wealth Management LATAM Mitglied des Verwaltungsrats von Mirabaud Asset Management

Mitglied des Verwaltungsrats von Mirabaud Advisory (Uruguay) SA Mitglied des Verwaltungsrats von Mirabaud International Advisory (Uruguay) SA

Alain Baron

Strategischer Berater des Wealth Management, Gruppe Mitglied des Ausschusses für Private Assets, Gruppe Mitglied des Verwaltungsrats von Mirabaud (Abu Dhabi) Limited Mitglied des Verwaltungsrats von Mirabaud Middle East (Dubai) Limited

Andrew Lake

Leiter Fixed Income, Mirabaud Asset Management Mitglied des Exekutivausschusses von Mirabaud Asset Management

Anu Narula

Leiter Equities, Mirabaud Asset Management Mitglied des Exekutivausschusses von Mirabaud Asset Management

© Mirabaud & Cie SA – 2023

Fotos

Loris Von Siebenthal, Vincent Calmel, Bibiloni Bernardí, Getty Images, Shutterstock, Tribune des Arts/Lucien Fortunati, Marc Domage

gedruckt in der schweiz

WEALTH MANAGEMENT - ASSET MANAGEMENT - CORPORATE FINANCE

WWW.MIRABAUD.COM



