BIENVENUE CHEZ MIRABAUD

1819

Bienvenue chez Mirabaud.

Vous trouverez auprès de notre groupe bancaire et financier international, un service alliant tradition et innovation.

Depuis 1819, nous nous sommes continuellement adaptés pour relever les défis de l'époque tout en nous positionnant pour l'avenir. Notre vision entrepreneuriale nous amène à penser en termes d'années et de génération, et non de trimestres, et à accompagner nos clients dans la préservation, la croissance et la transmission de leur capital financier.

Mirabaud perpétue avec passion une approche familiale basée sur l'écoute et le conseil hautement personnalisé en s'appuyant sur les valeurs d'indépendance, de responsabilité et de conviction.

Nous proposons à nos clients – particuliers, institutionnels, entreprises, professionnels de la finance – un service d'excellence et sur mesure dans les domaines de Wealth Management, Asset Management et Corporate Finance. Dans une logique de pérennité, créant le lien entre le passé et le futur, nous sommes prêts pour l'instant présent - « **Prepared for now** ».

Notre raison d'être est de servir nos clients et de les aider à naviguer dans un monde complexe tout en veillant à ce que la finance contribue à une société meilleure et plus juste pour tous. C'est ce que nous faisons depuis plus de 200 ans.

Votre confiance est notre plus grande source de motivation et d'inspiration.

Les Associés gérants

SOMMAIRE /

01 UN GROUPE BANCAIRE D'ENVERGURE INTERNATIONALE

02 GOUVERNANCE

03 TROIS DOMAINES D'ACTIVITÉ

04 NOS ENGAGEMENTS

05 NOTRE HISTOIRE

01

UN GROUPE BANCAIRE D'ENVERGURE INTERNATIONALE

MIRABAUD

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL GRÂCE À UN RÉSEAU DE 16 BUREAUX

Groupe bancaire d'envergure internationale, Mirabaud offre à des particuliers, à des clients institutionnels ainsi qu'à des entreprises et professionnels de la finance, du conseil en investissement et des services de gestion de fortune et d'actifs, hautement personnalisés.

2022

Une présence dans 16 villes, 10 pays et 4 continents.

Fondé à Genève, Mirabaud n'a cessé de se développer au fil du temps et compte à ce jour 700 collaborateurs qui perpétuent, par leur expérience et leurs compétences, l'esprit d'entreprise qui a présidé à la création de l'établissement en 1819. Le Groupe exerce aujourd'hui ses activités de Wealth Management, d'Asset Management et de Corporate Finance (conseil aux entreprises, marchés des capitaux, recherche action) sur les principales places financières du globe et possède des bureaux en Suisse, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Italie, tout comme au Canada, au Brésil, en Uruguay et aux Emirats Arabes Unis.

Fort d'une longue tradition bancaire suisse, Mirabaud défend avec passion les valeurs d'indépendance, de conviction et de responsabilité pour offrir des services de première qualité à ses clients, aussi bien au niveau local qu'international.

2 SIÈCLES

Deux siècles d'expérience en gestion et en investissement.

38,9 MILLIARDS

L'évolution des avoirs sous gestion enregistrée par la banque ces 20 dernières années témoigne d'une croissance stable et régulière.

Montant en francs suisses au 31.12.21

700 COLLABORATEURS

RÉSEAU D'EXPERTISE /

AU CŒUR DES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES

16 BUREAUX

10 PAYS

4 CONTINENTS

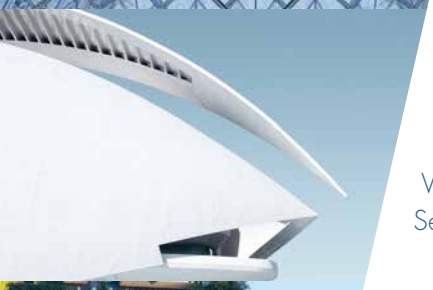
UN GROUPE BANCAIRE D'ENVERGURE INTERNATIONALE

SUISSE
Genève
Zurich
Bâle

LUXEMBOURG
Luxembourg

ROYAUME-UNI
Londres

FRANCE
Paris



ESPAGNE
Madrid
Barcelone
Valence
Séville

ITALIE
Milan

CANADA
Montréal

ÉMIRATS ARABES UNIS
Dubaï
Abu Dhabi

BRÉSIL
São Paulo

URUGUAY
Montevideo

VISION STRATÉGIQUE /

UN AVENIR QUI SE CONSTRUIT SUR L'EXPÉRIENCE

Fondé autour des principes d'indépendance, de conviction et de responsabilité, Mirabaud n'a eu de cesse de se développer, tout en préservant la démarche entrepreneuriale de ses origines. L'entreprise est structurée en société en commandite par actions de droit suisse, détenue par des associés uniques actionnaires et propriétaires, qui chapeautent toutes les activités du Groupe. Acteur réputé et respecté au sein de la profession, Mirabaud a, au fil du temps, toujours su s'adapter aux changements économiques financiers et réglementaires, ainsi qu'aux nouvelles exigences de sa clientèle. Cette évolution sur des bases solides permet au Groupe de poursuivre sa croissance.

Groupe d'envergure internationale, Mirabaud développe ses ressources technologiques et humaines afin de toujours offrir à ses clients des services de première qualité. En intensifiant ses activités sur les marchés qu'il connaît le mieux, Mirabaud poursuit son expansion avec confiance, vision et enthousiasme.

21,3% RATIO DE SOLVABILITÉ

Avec un ratio de solvabilité largement supérieur aux exigences réglementaires, Mirabaud affiche sa solidité.

Chiffre au 31.12.21

VALEURS /

INDÉPENDANCE

En tant qu'entreprise familiale forte de 200 ans d'histoire, nous maintenons une vision à long terme dans toutes nos activités. Entrepreneurs, nous pensons en termes d'années et non de trimestres.

Notre priorité est de servir nos clients avec excellence et une approche hautement personnalisée, ce qui signifie que nous ne poursuivons que des objectifs entièrement alignés sur leurs intérêts afin de répondre à leurs besoins actuels et futurs.

CONVICTION

Nous sommes convaincus que l'humain peut faire une différence, tant dans la manière dont nous servons nos clients, que dans la façon dont nous gérons notre Groupe en tant qu'entrepreneurs.

Nous apportons à nos experts la culture d'entreprise et l'environnement dont ils ont besoin pour exprimer leurs talents, afin de leur permettre de générer de la valeur pour nos clients.

RESPONSABILITÉ

Depuis 200 ans, notre entreprise se transmet de génération en génération, chaque fois plus forte et plus adaptée à son époque.

Ce sens de la responsabilité et de la pérennité s'exprime aussi dans nos relations avec nos clients, nos collaborateurs, notre marque, l'environnement et envers la société en général.

PASSION

La passion engendre motivation et dévouement afin d'atteindre un service d'excellence pour nos clients.

02

GOUVERNANCE

4 ASSOCIÉS GÉRANTS /

Propriétaires et dirigeants,
ils gèrent les actifs de leurs clients
avec la même démarche de pérennité
que pour leur entreprise.

CAMILLE VIAL

NICOLAS MIRABAUD

4 EQUITY PARTNERS*

Investisseurs dans l'entreprise et occupant des fonctions de direction, ils sont impliqués dans le développement du Groupe.

Thiago Frazao

Alain Baron

Andrew Lake

Anu Narula

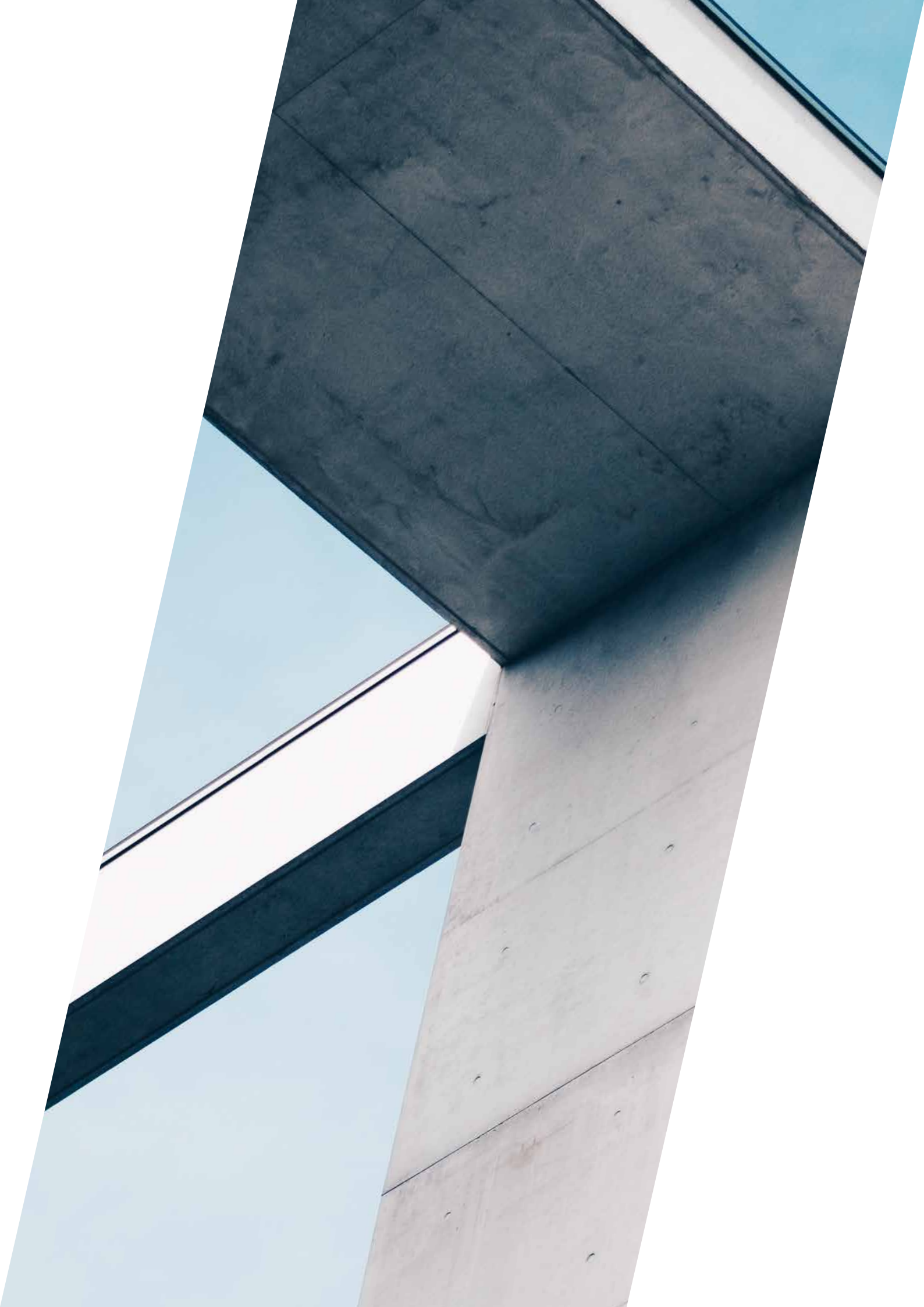
* Le statut d'Associé commanditaire a été renommé Equity Partner au 01.01.2022
Anu Narula a rejoint le rang des Equity Partners à compter de cette même date.

/ Synonyme de pérennité, Mirabaud est bien plus qu'un nom. Il signifie également protection, croissance et transmission. /

Yves Mirabaud,
Associé gérant Senior

03

TROIS DOMAINES D'ACTIVITÉ



WEALTH MANAGEMENT /

PROPOSER UNE APPROCHE PERSONNALISÉE, GLOBALE ET INDÉPENDANTE

Vocation première de Mirabaud, la gestion de patrimoine requiert une expertise des plus pointues pour envisager chaque situation dans toute sa complexité. Notre objectif : dessiner sur le long terme des solutions individuelles, intégrant des paramètres aussi bien financiers que familiaux et professionnels.

Cette approche globale, basée sur une analyse approfondie des besoins, nous permet de construire des portefeuilles sur mesure et de proposer du conseil en investissement à haute valeur ajoutée à la manière d'un family office. Elle offre également la possibilité de prendre en compte des questions plus larges comme l'ingénierie patrimoniale, la fiscalité, la succession et la prévoyance, en gardant toujours à l'esprit l'horizon de la prochaine génération.

ASSET MANAGEMENT /

INVESTISSEMENTS ACTIFS, DURABLES ET À FORTE CONVICTION DANS LES DOMAINES DU FIXED INCOME, DES ACTIONS, DES ACTIFS PRIVÉS ET DES MULTI-ASSETS

TROIS DOMAINES D'ACTIVITÉ

Notre objectif est de contribuer positivement à l'avenir, grâce à l'adoption d'une approche fondée sur des principes et des convictions dans la gestion des actifs que nos clients nous confient.

Nos experts en investissement sont libres d'exprimer leurs idées, leurs convictions et leurs principes dans les portefeuilles qu'ils gèrent. Nous pensons qu'il s'agit là du fondement solide d'une philosophie enrichissante de gestion active. Nous favorisons une culture entrepreneuriale, inclusive et collaborative, où nos équipes tirent bénéfice de la circulation de la recherche et des idées d'investissement. Notre équipe intégrée d'investissement socialement responsable joue un rôle central dans toutes les décisions, grâce à ses conseils sur les questions de durabilité et à son soutien au programme global de responsabilité de l'entreprise de Mirabaud.

CORPORATE FINANCE /

AU SERVICE DES ENTREPRENEURS, DES ENTREPRISES ET DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Afin d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs stratégiques, nous leur offrons une large gamme de services de financement des entreprises (fusions et acquisitions, développement du capital, endettement et stratégie d'entreprise) et des marchés des capitaux (titres de capital et de créance).

Opérant au cœur des marchés, Mirabaud fournit également aux investisseurs institutionnels une recherche indépendante et de conviction portant sur des segments de niche du marché des actions, ainsi que des services d'exécution à la pointe de la technologie. Mirabaud Compass, l'outil d'évaluation spécialement développé, analyse des millions de points de données et permet aux utilisateurs d'évaluer la valorisation, la qualité et la dynamique de plus 18 000 actions dans le monde.

04

NOS ENGAGEMENTS

RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE /

La vision, la mission et les valeurs fondamentales de Mirabaud constituent le fil rouge de toutes les activités du Groupe. En plus de traduire la culture de Mirabaud depuis sa fondation en 1819, ces éléments sont à la source de sa stratégie de responsabilité d'entreprise (RSE).

Mirabaud est fidèle à une stratégie de responsabilité d'entreprise engagée et de conviction, qui inclut ses clients, ses collaborateurs et s'étend à toutes ses autres parties prenantes.

Cette stratégie est pilotée par un Comité RSE intégré et dans lequel siègent trois Associés gérants. Elle repose sur quatre piliers :

1. Responsabilité économique à l'intention des clients, des partenaires économiques du Groupe et de l'économie au sens large ;

2. Responsabilité sociale qui s'adresse à tous les collaborateurs du groupe Mirabaud ;

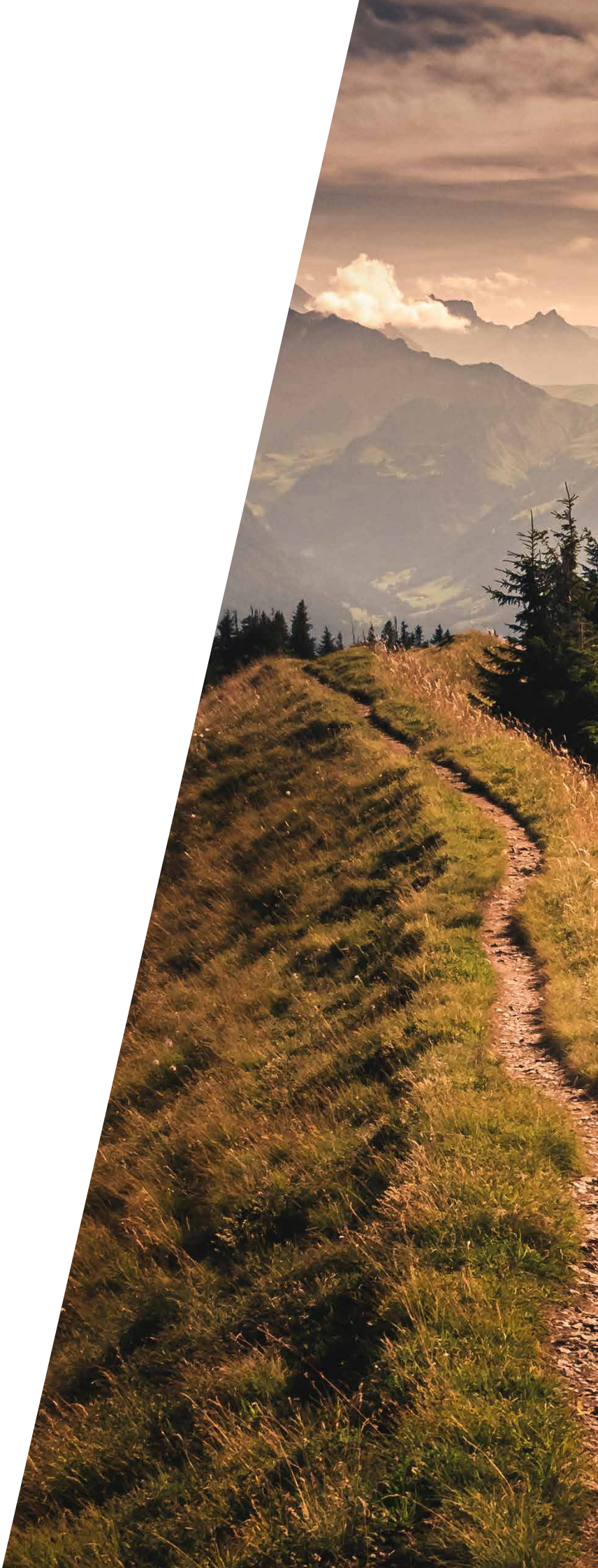
3. Responsabilité environnementale qui considère l'utilisation des ressources naturelles et la protection de l'environnement;

4. Responsabilité sociétale à l'endroit des communautés et de la société en général.

Les réunions trimestrielles du Comité RSE permettent un suivi des actions définies et de leurs impact, mesurés à l'aide d'indicateurs clés et analysés soigneusement.

Concrètement, les actions RSE de Mirabaud ambitionnent de contribuer aux Objectifs de Développement Durable 2030 (« ODD ») des Nations unies, en se concentrant sur les 7 ODD suivants : travail décent et croissance économique ; consommation et production responsables ; santé et bien-être ; égalité des sexes ; action pour le climat ; vie sur terre ; villes et communautés durables.

Un 8e ODD soutenu par Mirabaud est celui relatif à la PAIX (ODD #16) : Fin 2021, Mirabaud et Interpeace – organisation internationale de consolidation de la paix – ont marqué 10 ans de partenariat. La paix est essentielle pour le développement durable ; elle favorise la stabilité, la croissance et la prospérité des pays. Sans paix, pas de croissance économique et sans croissance économique inclusive, pas de paix durable. Via un fonds de partage, Mirabaud permet à ses clients d'orienter une partie des profits vers Interpeace tandis que le gérant d'actifs fait de même d'une partie de ses frais.



INVESTISSEMENT RESPONSABLE /

Convaincu que les facteurs sociaux et environnementaux ainsi que les modes de gouvernance impactent de manière directe et pérenne les performances financières, Mirabaud intègre une approche ESG dans ses analyses et ses processus d'investissement afin de créer de la valeur sur la durée. Pionnier dans ce domaine, le Groupe a, dès 2010, signé les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UNPRI) pour une croissance durable et a obtenu la meilleure notation A+ dans toutes les catégories.

Aussi, près de 90% des fonds Mirabaud Asset Management sont alignés avec les normes des articles 8 (ESG - promouvant des carctéristiques environnementales et sociales) et 9 (impact - contribuant à un objectif environnemental ou social) de la classification européenne sur la finance durable (SFDR).

En 2021, Mirabaud a encore renforcé son positionnement en matière d'investissement responsable et durable grâce au lancement d'un fonds sur le Climat. Son projet Asset Management Climate policy sera au centre des efforts en matière d'ISR au cours de l'année 2022 et permettra à la banque d'accroître la résilience climatique de ses investissements et de contribuer au financement de la transition vers une économie durable, conformément à l'Accord de Paris.

Par ailleurs, Mirabaud étoffe son offre de Private Equity, convaincu que l'implication directe dans l'économie réelle de cette classe d'actifs permet un impact concret et mesurable sur la société en intégrant des critères ESG.

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

PARTENAIRE DE GRANDS DÉFIS /

BOL D'OR MIRABAUD

Au fil du temps et de l'eau, Mirabaud s'est forgé un nom dans la voile en parfaite résonance avec son activité : réunir des personnalités de talent prêtes à relever des défis. Disputé pour la première fois en 1939, le Bol d'Or Mirabaud est la plus grande régate en eaux fermées du monde. Ce rendez-vous incontournable est soutenu depuis 2005 par Mirabaud qui aligne à chaque édition des équipages plusieurs fois victorieux dans leur catégorie. Une occasion unique de se mesurer aux grands noms de la voile qui ont remporté l'épreuve.

MIRABAUD BASELHEAD REGATTA

Cette régate annuelle est l'une des plus grandes compétitions de bateaux à huit rameurs au monde. 100 avirons venant de 10 nations s'affrontent dans une course-poursuite de 6.4 kilomètres. Le tracé exceptionnel les conduit sous trois ponts en plein cœur de Bâle et les spectateurs peuvent suivre les courses tout au long du parcours. Mirabaud est le partenaire titre de la manifestation depuis 2019.

MIRABAUD YACHT RACING IMAGE

Dans le cadre du Yacht Racing Forum – le rassemblement annuel des principaux acteurs du monde de la voile internationale – Mirabaud décerne le trophée Mirabaud Yacht Racing Image. Ce prix récompense les meilleures photos de voile de l'année et le concours est soutenu par Mirabaud depuis sa création.

LA CULTURE DE L'EXCELLENCE ET L'EXCELLENCE DANS LA CULTURE /

ART CONTEMPORAIN

Reflets de notre société, les œuvres d'art sont les riches témoins de notre histoire. En associant l'art contemporain aux œuvres des siècles passés, Mirabaud crée un pont entre tradition et modernité. Un geste qui traduit également la vision à long terme que défend le Groupe dans ses activités de gestion. La collection d'art contemporain de Mirabaud contient autant de jeunes artistes en devenir que des talents confirmés. Elle est désormais partagée avec le plus grand nombre grâce à son catalogue en ligne : contemporary-art.mirabaud.com

Acteur engagé de la scène artistique, Mirabaud est notamment le partenaire du Musée d'Art Moderne et Contemporain (MAMCO) et de l'Association du Quartier des Bains à Genève, du festival Geneva Lux ainsi que du Zurich Art Weekend.

Alexander Calder
Flying Dragon, 1975. © 2021 Calder Foundation, New York, Artists Rights Society (ARS)

05

NOTRE HISTOIRE

BANQUIERS DEPUIS DEUX SIÈCLES /

1819
Fondation à Genève de Mirabaud.

1857
Participation à la création de la première bourse de valeurs suisses et au développement du système bancaire national.

1931
Contribution à la naissance du Groupement des banquiers privés genevois.

1973
Lancement d'un fonds alternatif iconique, toujours proposé à nos clients en 2022.

1985
Implantation à Montréal du premier bureau à l'étranger.

1990
Depuis Londres, élargissement de l'offre sur le marché anglais avec des services de courtage et de gestion pour institutionnels et particuliers.

1998
Développement en Suisse avec l'ouverture de Zurich.

2003
Elargissement des activités du Groupe en Europe avec une implantation à Paris.

2004
Renforcement en Suisse avec une présence à Bâle.

2007
Implantation au Moyen-Orient et ouverture d'une banque à Dubaï en 2010.

2010
Entrée en force sur le marché espagnol avec une présence à Madrid et Barcelone. Suivront Valence en 2012 et Séville en 2014.

Signature des UNPRI par le Groupe Mirabaud (notation A+ en 2022).

2011
Extension au Luxembourg des activités liées aux fonds de placement.

2012
Lancement de MAM, division de gestion d'actifs du Groupe.

2014
Mirabaud devient une société en commandite par actions de droit suisse. Création d'une banque au Luxembourg.

2016
Ouverture à Milan d'un bureau pour les activités liées à l'Asset Management.

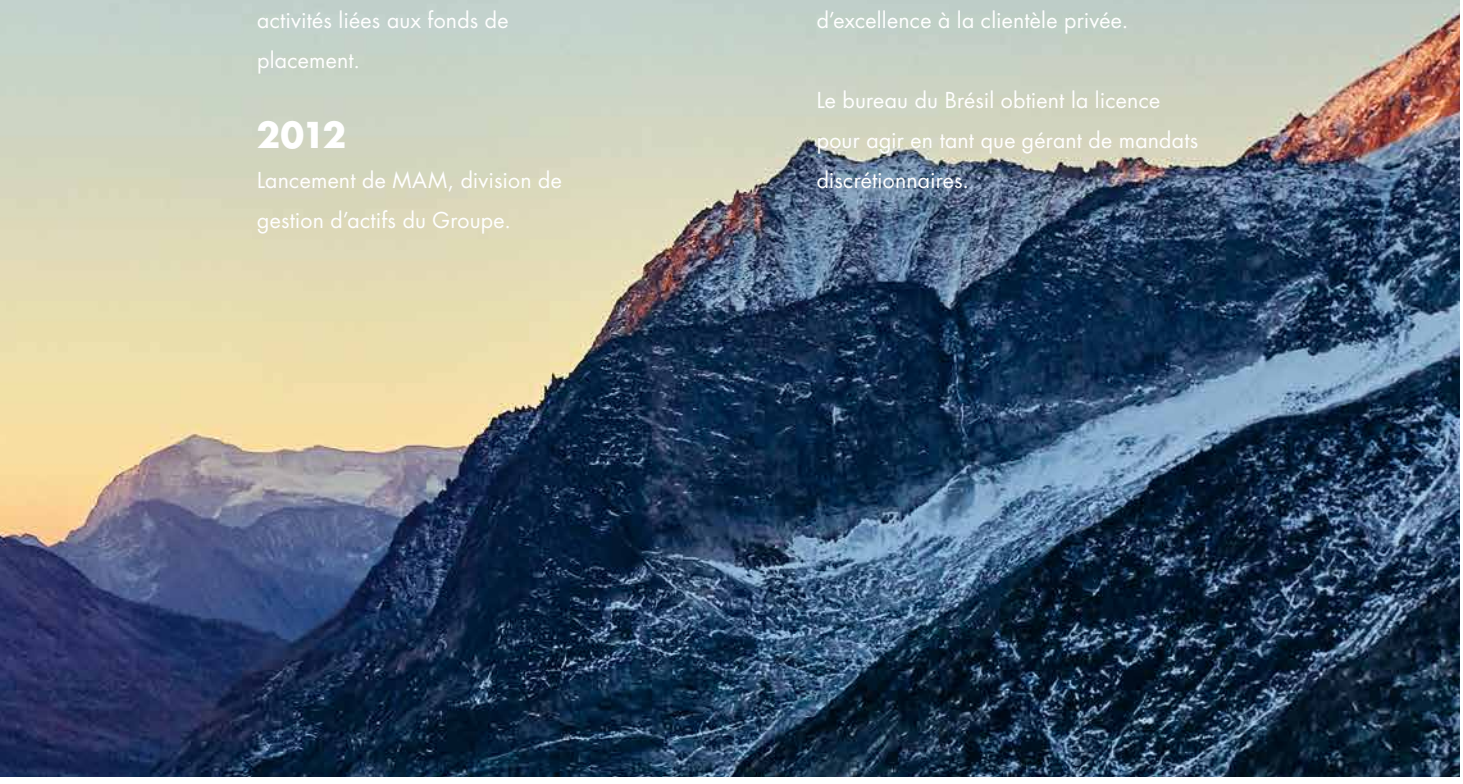
2019
Mirabaud célèbre son bicentenaire.

Le Groupe développe ses activités en Amérique latine avec l'ouverture de bureaux à São Paulo et Montevideo,ainsi qu'au Moyen-Orient avec un bureau à Abu Dhabi.

2020
Création de l'activité M&A en France et en Suisse.

2021
Mirabaud entame la digitalisation complète de ses systèmes afin de maintenir un service d'excellence à la clientèle privée.

Le bureau du Brésil obtient la licence pour agir en tant que gérant de mandats discrétionnaires.



FONCTIONS PRINCIPALES OCCUPÉES PAR LES ASSOCIÉS GÉRANTS

Yves Mirabaud
Associé gérant Senior de Mirabaud SCA, Président du Conseil d'administration de Mirabaud & Cie SA
Président du Conseil d'administration de Mirabaud (Abu Dhabi) Limited

Camille Vial
Associée gérante de Mirabaud SCA, Présidente du Comité exécutif de Mirabaud & Cie SA
Administratrice de Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Administratrice de Mirabaud Asset Management Limited, London
Administratrice de Mirabaud Securities Limited, London

Lionel Aeschlimann
Associé gérant de Mirabaud SCA, Vice-président du Conseil d'administration de Mirabaud & Cie SA
Administrateur délégué et CEO de Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Président du Conseil d'administration de Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Président du Conseil d'administration de Mirabaud Asset Management (España) S.G.I.I.C. SA, Madrid
Administrateur délégué et CEO de Mirabaud Asset Management Limited, London
Président du Conseil d'administration de Mirabaud Securities Limited, London

Nicolas Mirabaud
Associé gérant de Mirabaud SCA, membre du Comité exécutif de Mirabaud & Cie SA
Président du Conseil d'administration de Mirabaud & Cie (Europe) SA, Luxembourg
Président du Conseil d'administration de Mirabaud (Middle East) Limited, Dubaï

FONCTIONS OCCUPÉES PAR LES EQUITY PARTNERS

Thiago Frazao
Responsable Wealth Management LATAM
Administrateur de Mirabaud Asset Management
Administrateur de Mirabaud Advisory (Uruguay) SA
Administrateur de Mirabaud International Advisory (Uruguay) SA

Alain Baron
Responsable Wealth Management MENA
Administrateur de Mirabaud (Abu Dhabi) Limited

Andrew Lake
Responsable obligataire, Mirabaud Asset Management
Membre du Comité exécutif de Mirabaud Asset Management

Anu Narula
Responsable actions, Mirabaud Asset Management
Membre du Comité exécutif de Mirabaud Asset Management

© Mirabaud & Cie SA – 2022

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

imprimé en suisse FSC MyClimate

1819

PREPARED FOR NOW