



Willkommen bei  
**MIRABAUD**

MIRABAUD.COM

**MIRABAUD**

Accountable for generations



# Die Mirabaud Gruppe

Hier trifft Tradition auf Innovation.

Geleitet von ihren Grundwerten Unabhängigkeit, Überzeugung, Verantwortung und Leidenschaft, baut Mirabaud auf den Jahrhunderten währenden Traditionen des Schweizer Bankenwesens auf.

Die Geschichte des Familienunternehmens reicht zurück bis ins Jahr 1819. Auch heute noch, sieben Generationen und zwei Jahrhunderte später, befindet sich die Mirabaud Gruppe mit ihren 14 Niederlassungen in 10 Ländern und verwalteten Vermögen von über 32 Milliarden Franken im Besitz der Familie und wird von dieser geleitet.

Dank dieser vollkommenen Unabhängigkeit können wir uns ausschliesslich auf die Interessen unserer Kunden fokussieren – mit derselben Hingabe, Kompetenz und Nachhaltigkeit, mit der wir unsere eigenen Vermögenswerte verwalten.

Inspiziert von Ihren Zielen, entwickeln wir gemeinsam globale Anlagestrategien, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Unser Streben nach Exzellenz hat

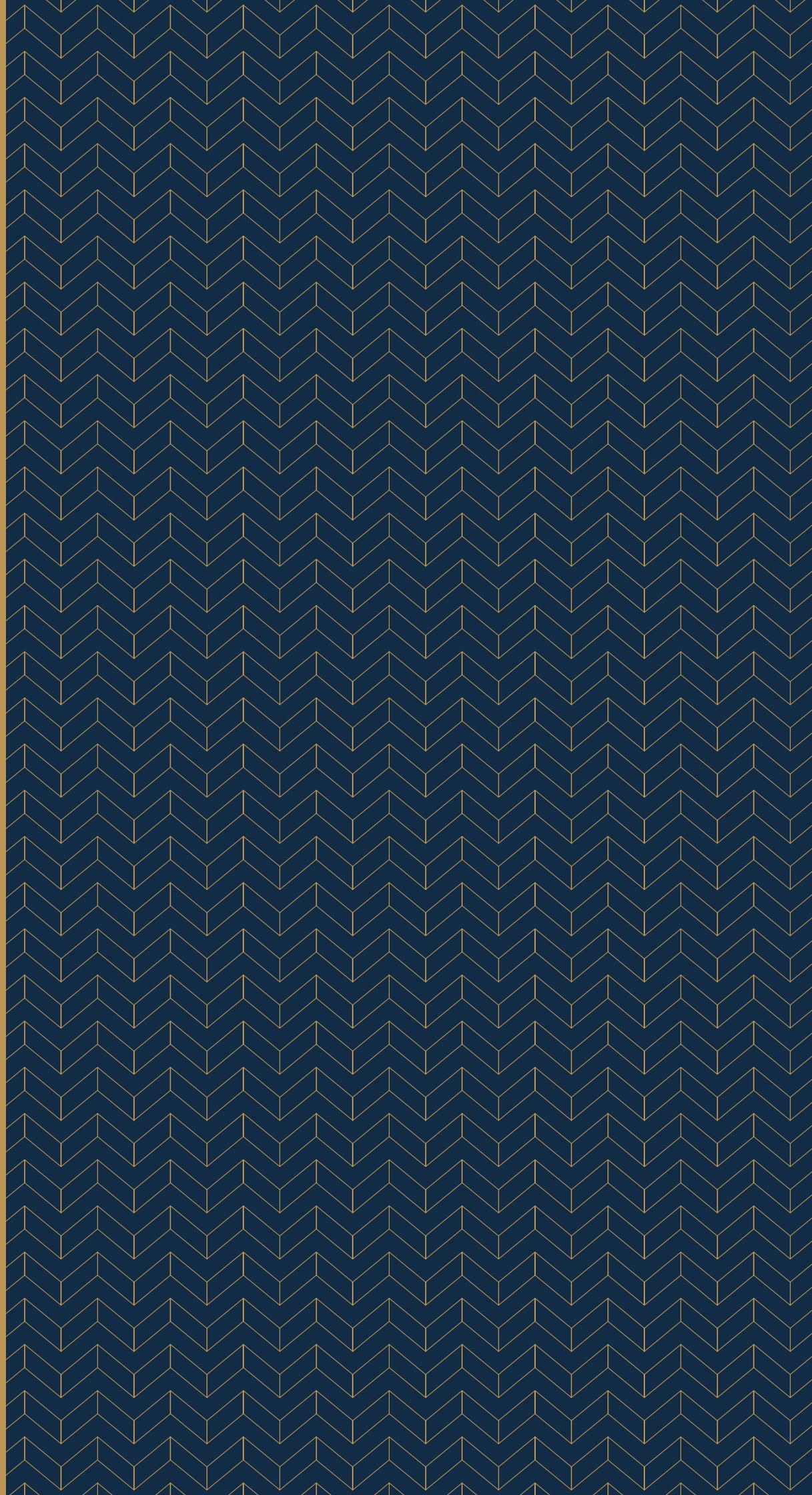
uns über Generationen hinweg Vertrauen aufbauen und Werte schaffen lassen, die unsere Gesellschaft als Ganzes stärken.

Als solide internationale Bank- und Finanzgruppe bieten wir privaten und institutionellen Kunden auf vier Kontinenten Dienstleistungen in den Bereichen Wealth Management und Asset Management an. Unsere 700 Mitarbeitenden verkörpern den Unternehmergeist und die Innovationskraft, die die Bank und ihre geschäftsführenden Gesellschafter von Beginn an geprägt haben.

Wir denken und handeln stets zukunftsorientiert, ohne dabei die Vergangenheit aus den Augen zu verlieren. Wir sind stolz auf unsere starke, liquide Bilanz mit einer Tier-1-Quote von über 21 Prozent, die deutlich über dem vorgeschriebenen Mindestniveau liegt. Mirabaud ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für Stabilität und starke Überzeugungen.

Getreu unserer Maxime nehmen wir über Generationen hinweg Verantwortung wahr.

**Die geschäftsführenden Gesellschafter**



# Vision, Werte und internationale Reichweite



# STRATEGISCHE VISION

## ZUKUNFT – AUF ERFAHRUNG GEBAUT

Aufbauend auf ihren Grundwerten Unabhängigkeit, Überzeugung, Verantwortung und Leidenschaft hat Mirabaud sich von Beginn an der Innovation verschrieben und ist stetig gewachsen. Sie war die erste Schweizer Bank, die sich in Nordamerika und später auch in Dubai niedergelassen hat. Mit Zuversicht, Enthusiasmus und einer klaren Vision treibt Mirabaud ihre Aktivitäten auf den vertrauten Märkten ebenso wie ihre globale Expansion voran.

# 21.5%\*

## KAPITALQUOTE

Mirabaud ist stolz, eine Kapitalquote aufweisen zu können, die deutlich über dem vorgeschriebenen Mindestniveau liegt. Dank ständiger Weiterentwicklung im technologischen wie auch im personellen Bereich kann sie ihren Kunden einen unübertroffenen, massgeschneiderten Service bieten.

# 32.3\*

## MILLIARDEN FRANKEN

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

# 700

## MITARBEITENDE

Ein Netzwerk aus Experten an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen versorgt Sie mit hochwertigen Dienstleistungen.

14

STANDORTE

10

LÄNDER

4

KONTINENTE



**SCHWEIZ**

GENÈVE  
ZÜRICH  
BASEL

**KANADA**

MONTREAL

**LUXEMBURG**

LUXEMBURG

**ITALIEN**

MAILAND

**VEREINIGTES  
KÖNIGREICH**

LONDON

**URUGUAY**

MONTEVIDEO

**FRANKREICH**

PARIS

**BRASILIEN**

SÃO PAULO

**SPANIEN**

MADRID  
BARCELONA  
VALENCIA

**VEREINIGTE  
ARABISCHE  
EMIRATE**

DUBAI

# ZWEI JAHRHUNDERTE BANKTÄTIGKEIT



2011

Mirabaud dehnt ihr  
Fondsmanagementgeschäft  
auf Luxemburg aus.

2012

Lancierung von MAM,  
dem Geschäftsbereich Asset  
Management der Gruppe.

2014

Mirabaud wird eine Schweizer  
Kommanditgesellschaft und eröffnet  
eine Bank in Luxemburg.

2015

Eröffnung eines Büros in Mailand  
für die Vermögensverwaltung.

2019

Mirabaud feiert  
ihr zweihundertjähriges Bestehen.  
Die Gruppe weitet ihr Geschäft in  
Lateinamerika aus und eröffnet  
Niederlassungen in São Paulo und  
Montevideo.

2020

Aufbau von M&A-Aktivitäten  
in Frankreich.

2021

Mirabaud leitet die vollständige  
Transformation der technologischen  
Infrastruktur ihres Vermögensverwaltungs-  
geschäfts ein.  
Die Niederlassung in Brasilien erhält die  
Zulassung als Vermögensverwalter mit  
Verwaltungsvollmacht.

2022

Mirabaud tritt den Hénokiens  
bei, einer Vereinigung von  
Familienunternehmen mit  
mindestens 200 Jahren.

# WERTE

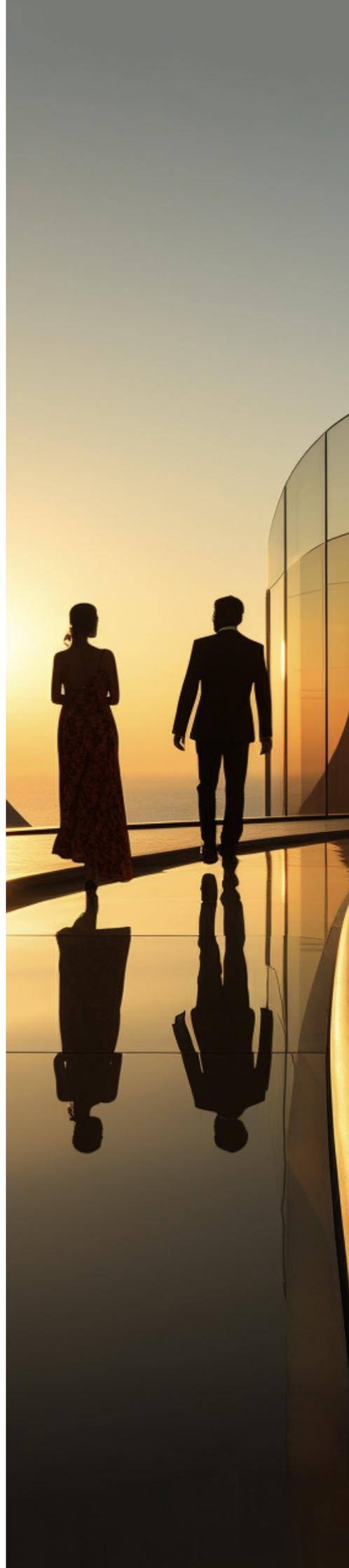
Durch Wahrung ihrer vier Grundwerte verdient Mirabaud sich das Vertrauen ihrer Kunden:

## Unabhängigkeit

Als 200-jähriges Familienunternehmen, das von Vertretern der siebten Generation in völliger Unabhängigkeit von Drittparteien oder Aktionären geführt wird, können wir uns ausschliesslich auf die Interessen unserer Kunden konzentrieren – die sich mit unseren vollständig decken. Unsere Bilanz ist solide und unsere Liquiditätsquote hervorragend. Als Unternehmer denken wir in Jahren, nicht in Quartalen. Wir fördern unabhängiges und unvoreingenommenes Denken und Handeln, das einzig darauf abzielt, für unsere Kunden bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

## Überzeugung

Wir sind überzeugt, dass menschliches Talent den Unterschied macht. Dies betrifft die Art und Weise, wie wir unsere Kunden betreuen und ihre Portfolios verwalten, ebenso wie die unternehmerischen Prinzipien, nach denen wir unsere Gruppe führen. Unseren Experten bieten wir die Kultur und das Umfeld, die sie benötigen, um ihr Potenzial im Sinne unserer Kunden auszuschöpfen. Starke Überzeugungen bilden den Grundpfeiler für unser aktives Management.



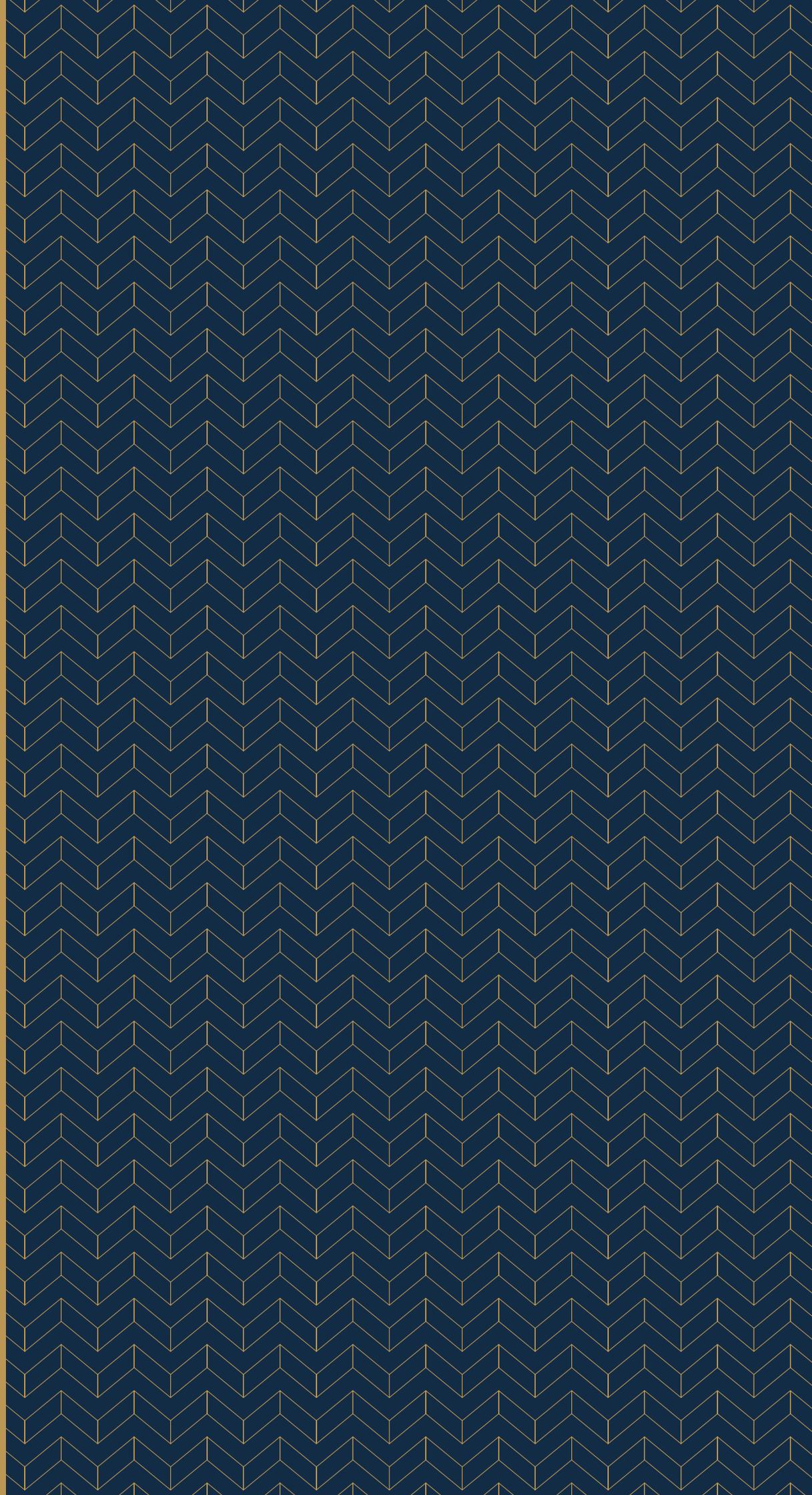


## Verantwortung

Seit 200 Jahren wird unser Unternehmen von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Ständige Weiterentwicklung und Innovation haben dafür gesorgt, dass wir weiterhin wachsen und erfolgreich sind. Diesem Umstand verdanken wir unsere Solidität, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Die Verantwortung, die wir über Generationen hinweg wahrnehmen, widerspiegelt sich in den Beziehungen zu unseren Kunden, untereinander und zur Umwelt. Bei allem, was wir tun, haben wir die Zukunft im Blick.

## Leidenschaft

Wir sind ebenso offen für neue Erkenntnisse und Ideen wie fest entschlossen, anstehende Herausforderungen mit Begeisterung zu meistern. Inspiriert von den Zielen unserer Kundschaft, entwickeln wir gemeinsam exzellente, bedarfsorientierte Dienstleistungen und Anlagestrategien.



# Die Kernbereiche unserer Tätigkeit



# WEALTH MANAGEMENT

Leistungen ganz nach Ihrem Bedarf

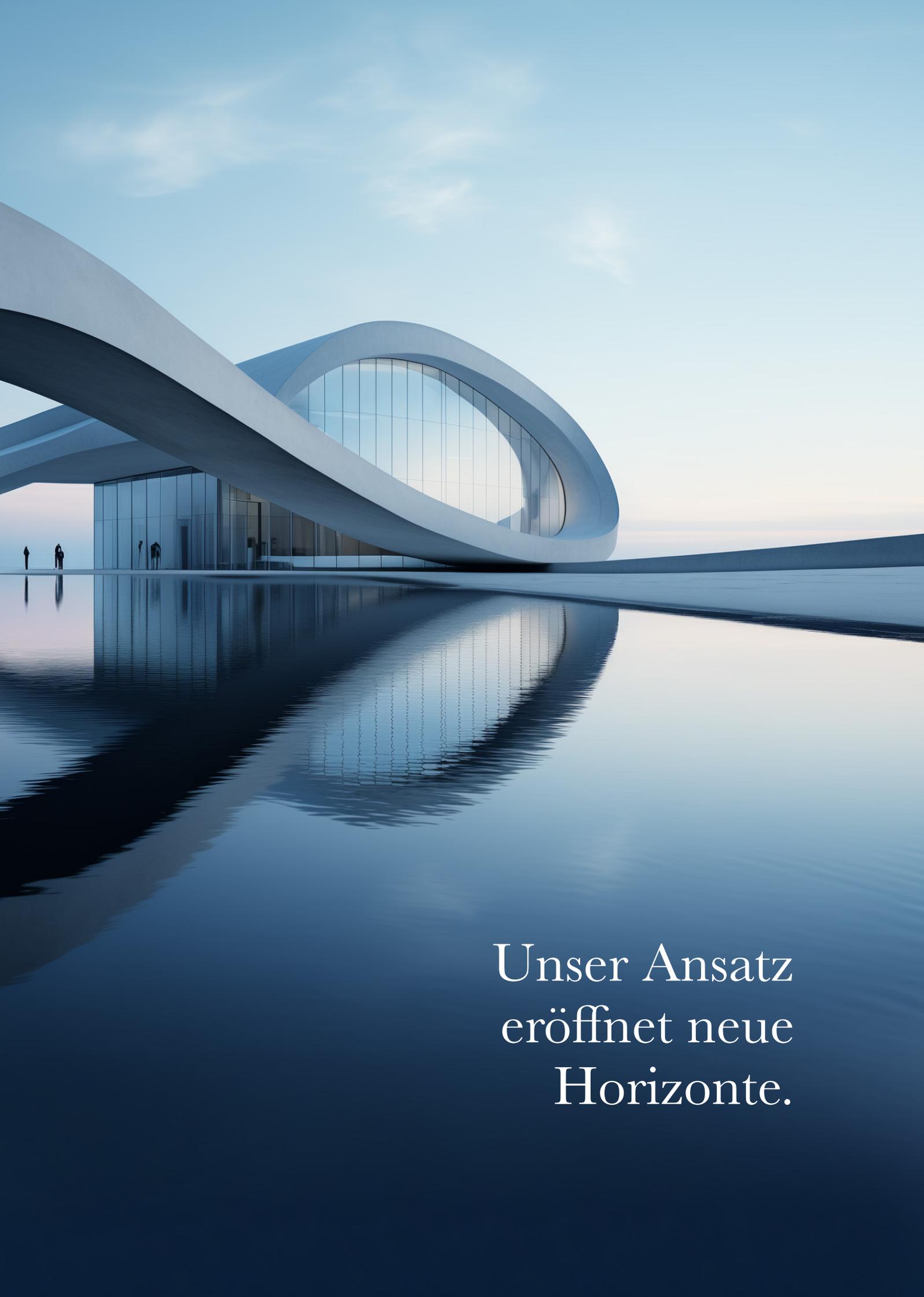


## **UNSER ANSATZ: PERSÖNLICH, GANZHEITLICH UND UNABHÄNGIG**

In der komplexen und vernetzten Welt von heute erfordert ein exzellentes Wealth Management umfassende Expertise. Wir entwickeln hochindividuelle Anlagelösungen mit langfristiger Ausrichtung. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es uns, massgeschneiderte Portfolios und Beratungsleistungen auf dem Niveau eines Family Office anzubieten. Stets die nächste Generation im Blick, beziehen wir auch Überlegungen zu Vermögensstrukturierung, Steuern, Nachfolge und Altersvorsorge mit ein.

## **FINANCIAL RESEARCH UND ANLAGELÖSUNGEN**

Unser hauseigenes Financial-Research-Team hat sämtliche Anlageklassen im Blick und liefert stets fundierte Analysen. Mit unserem einzigartigen Anlageuniversum bieten wir Ihnen Einblicke in die Marktdynamik, aus denen Sie wertvolle Schlüsse für Ihr Vermögen ziehen können.



Unser Ansatz  
eröffnet neue  
Horizonte.

## VERMÖGENSPLANUNG

Unsere Dienstleistungen gehen über die reine Vermögensverwaltung weit hinaus und betreffen auch die vielschichtigen Aspekte der Weitergabe an die nächste Generation. Nachfolgeplanung, Steuerfragen und der Erhalt des Generationenvermögens sind wichtige Säulen unseres Engagements für dauerhaften Wohlstand.

### 360-Grad-Support



#### Fragen zu folgenden Themen

Altersvorsorge, Immobilienbesteuerung, Erbe und Schenkung, Philanthropie

#### Massnahmenplan

Festlegung von Massnahmen und Vorlage eines klaren Umsetzungsplans

#### Erster Beratungstermin

Informationen sammeln, Optimierungspotenzial ermitteln, erste Fragen beantworten

#### Umsetzung und Überwachung

Wealth Management  
Asset Management

#### Partner-Netzwerk

Hypothekemakler  
Spezialisten für betriebliche Altersvorsorge  
Experten für Philanthropie  
Fachanwälte für Steuerrecht  
Experten für andere Rechtsfragen

## PRIVATE ASSETS

Erweitern Sie Ihr Anlageportfolio mit unserem exklusiven Angebot an Private Assets: Private Equity (PE), Infrastructure und Real Estate Club Deals. Dieses Angebot richtet sich an langfristig orientierte Privatpersonen, die einzigartige Direktinvestments und eine Diversifizierung ihres Finanzvermögens anstreben.

Unsere diversifizierten und strukturierten Services bieten Zugang zu (1) Best-in-Class-Fonds auf diversifizierter Basis, (2) themenbezogenen Fonds und (3) ausgewählten Clubangeboten.

**Unser Angebot im Bereich Private Assets ist in  
unser Asset Management integriert**



# ASSET MANAGEMENT



## IM DIENSTE DES KUNDEN

Unsere Regionalbüros betreuen ein breites Spektrum an Wholesale- und institutionellen Kunden, von Finanzberatern und Family Offices bis hin zu Investmentbanken und Pensionskassen. Die gesamte Vermögensverwaltung ist von der Mirabaud-Kultur geprägt. So gewährleisten wir, dass alle Kunden von qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und Anlagestrategien profitieren, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

## EIN NACHHALTIGER INVESTMENTANSATZ

Jeder Anleger trägt zum Wandel bei. Wir verfolgen einen aktiven Nachhaltigkeitsansatz, indem wir Unternehmen und Stakeholdern helfen, ihre ESG-Praktiken zu verbessern. In Zusammenarbeit mit den von uns gehaltenen Unternehmen nähern wir uns gemeinsam einer nachhaltigen Zukunft, die unseren Kunden verbesserte langfristige Renditen verheißt.

Das Bemühen um eine nachhaltigere Welt wird neue Anlagegelegenheiten schaffen, denn Unternehmen entwickeln sich nicht nur weiter, um zu überleben, sondern um zu florieren, indem sie sich neue Horizonte erschließen. Für Anleger mit starken Überzeugungen, wie wir es sind, bietet sich daraus das perfekte Umfeld, um langfristigen Mehrwert für unsere Kunden zu generieren.



## UNSER ANLAGEANGEBOT

SRI TEAM			
<b>Festverzinsliche Anlagen</b> Kredite weltweit Anleihen aus Schwellenmärkten Anleihen mit fester Laufzeit Wandelanleihen	<b>Aktien</b> Schwellenmärkte Europa Global Schweiz	<b>Private Assets</b> Immobilien Private Equity	<b>Multi-Asset-Lösungen</b>

### FLEXIBLE FESTVERZINSLICHE ANLAGEN

Angesichts volatiler und unberechenbarer Rentenmärkte sind wir überzeugt, dass Investitionen eine rasche, dynamische Reaktion ermöglichen müssen, um das Beste aus jeder Situation zu machen.

Unabhängig davon, auf welches Marktsegment sie dabei abzielen: Agilität und Flexibilität bei der Vermögensveranlagung sind für unsere Kunden essenziell. Daher setzen wir bei unserem auf Überzeugungen gründenden, freien Ansatz stets auf verschiedene Absicherungstechniken und eine dynamische Risikollokation, um uns schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

### GLOBALE AKTIEN

Unsere Aktienteams bestehen aus passionierten Stock Pickern, die ihr gesamtes Know-how in die Anlagestrategien einfließen lassen, um den Kunden einen effektiven Zugang zu den regionalen und globalen Aktienmärkten zu verschaffen.

Bei allen Strategien sind Nachhaltigkeitsaspekte in den Anlageprozess eingebettet. Der Mehrwert ergibt sich aus der sorgfältigen Analyse der Unternehmen und dem aktiven Engagement zur Förderung des Unternehmenswachstums.

### PRIVATE ASSET

Unser Ansatz umfasst eine enge Zusammenarbeit mit Branchenexperten. Wir nutzen ihr umfassendes Spezialwissen und ihre wertvollen Netzwerke, um überzeugende, langfristige Investitionsmöglichkeiten zu ermitteln.

Von der Fertigungs- bis hin zur Immobilienbranche: Mit unseren Investments fördern wir talentierte, leidenschaftliche und zielstrebige Unternehmer, die auf Innovation, Kreativität und Handwerkskunst setzen.



# Governance



# GESCHÄFTSFÜHRENDE GESELLSCHAFTER

Als Miteigentümer und  
Manager verwalten wir  
die Vermögenswerte  
unserer Kunden ebenso  
sorgfältig, engagiert  
und vorausschauend  
wie unsere eigenen.





Yves Mirabaud

Nicolas Mirabaud

Camille Vial

Lionel Aeschlimann

Mirabaud ist so viel mehr als ein Name.  
Die Bank ist Synonym für Langlebigkeit,  
Beständigkeit, Wachstum und Kontinuität.

Lionel Aeschlimann, Senior Managing Partner

# EIGENKAPITALPARTNER

Als Investoren mit Führungsrolle tragen unsere  
Eigenkapitalpartner aktiv zur Entwicklung  
der Gruppe bei.



**Umberto Boccato**



**Louis Fauchier Magnan**



**Thiago Frazao**



**Andrew Lake**

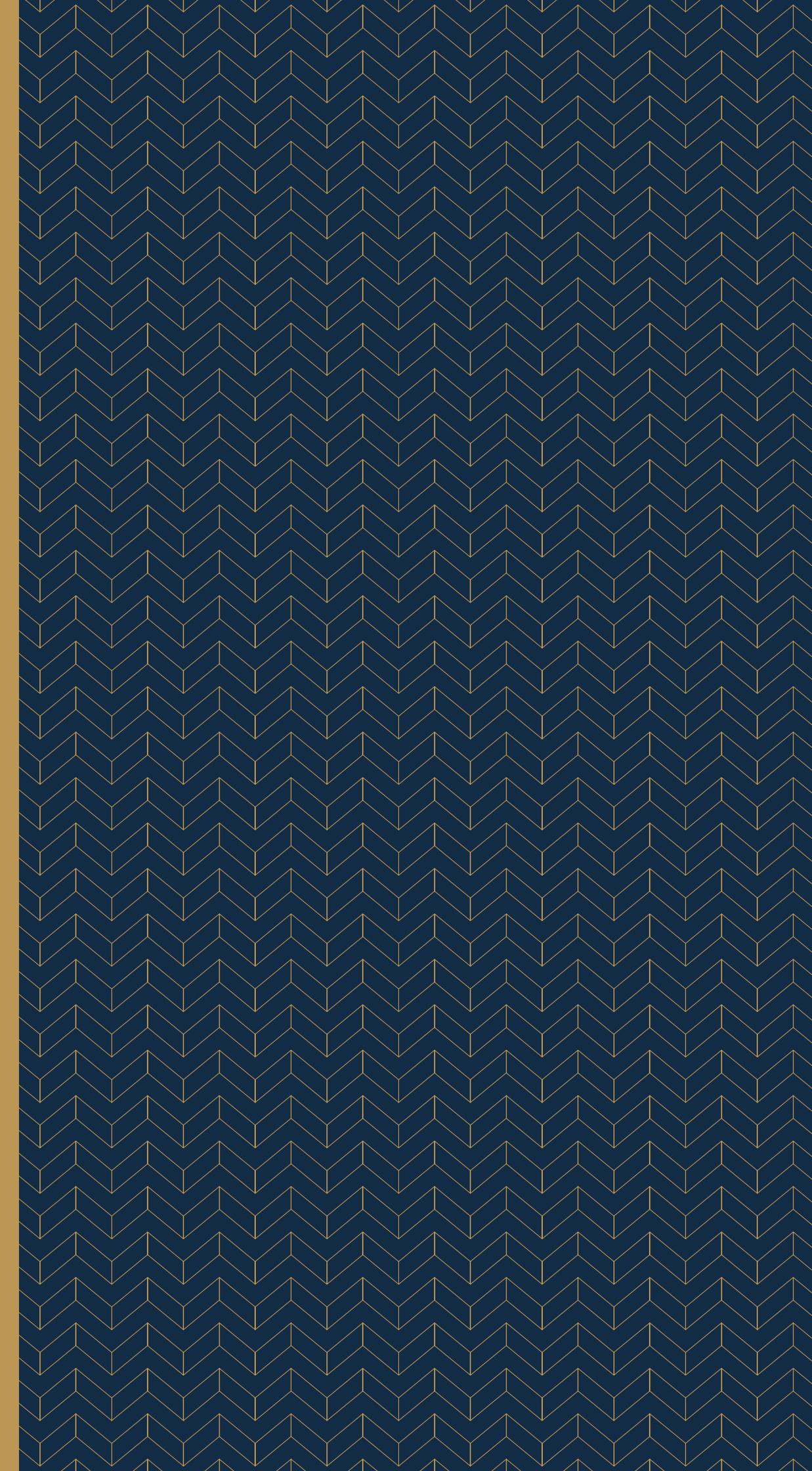


**François Leyss**



**Julien Meylan**





# Unser Engagement



# UNTERNEHMERISCHE VERANTWORTUNG

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



Mirabaud hat sich einer CSR-Strategie verschrieben, die ihre Kunden, Mitarbeitenden und alle anderen Stakeholder einbezieht. Dem CSR Forum von Mirabaud gehören zwei geschäftsführende Gesellschafter an. Er basiert auf folgenden Pfeilern:

1. Einer Strategie der **wirtschaftlichen Verantwortung** zugunsten der Kunden, der Wirtschaftspartner der Gruppe und der Wirtschaft im weiteren Sinn.
2. Einer Strategie der **sozialen Verantwortung**, die sich an alle Mitarbeitenden der Mirabaud Gruppe richtet.
3. Einer Strategie der **Verantwortung für die Umwelt**, die Rücksicht auf die natürlichen Ressourcen und den Umweltschutz nimmt.
4. Einer Strategie der **gesellschaftlichen Verantwortung**, die sich an die Gemeinschaft und Gesellschaft als Ganzes wendet.

Der CSR Forum trifft sich vierteljährlich im Hinblick auf das Monitoring der beschlossenen Massnahmen und ihrer Wirkungen.

Mit ihrem Engagement im Bereich CSR will Mirabaud einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs) leisten. Der Fokus liegt insbesondere auf 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.

# VERANTWORTUNGSVOLLES INVESTIEREN

Bei Mirabaud sind wir davon überzeugt, dass verantwortungsvolles Investieren sich positiv und dauerhaft auf die finanzielle Performance auswirkt.

Als Vorreiterin in diesem Bereich hat Mirabaud bereits 2010 die UNO-Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (PRI) unterzeichnet, und wir sind stolz, hier die höchste Bewertung erhalten zu haben.

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

2022 hat Mirabaud ihr Engagement im Bereich verantwortungsvolle Anlagen weiter gestärkt, unter anderem durch die Unterzeichnung der Initiative Net Zero Asset Managers (NZAM), die Ausweitung ihres ESG-Researchs, die

Lancierung klimaspezifischer Produkte und die Förderung von Investitionen in Projekte im Bereich erneuerbare Energien.

Mirabaud hat ihre Klimaschutzanforderungen bei ihren Anlagen deutlich weiterentwickelt und beteiligt sich damit an der Finanzierung des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft im Einklang mit dem Pariser Abkommen.

Zudem baut Mirabaud ihr Angebot in der Anlageklasse Private Equity weiter aus. Ihr aktiver Fokus liegt dabei auf ESG-Kriterien und auf der Stärkung gesellschaftlicher Wirkung.

**Die Mirabaud Gruppe beteiligt sich an der Finanzierung des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft.**

# KULTUR IST UNSERE LEIDENSCHAFT



Im Laufe der Jahre hat Mirabaud in den Ländern, in denen sie tätig ist, enge Beziehungen zu verschiedenen Kultureinrichtungen, Künstlern oder wichtigen Kunstveranstaltungen geknüpft. Dieser Ansatz ist auch Ausdruck der persönlichen, innovativen und langfristigen Vision der Mirabaud Gruppe bei ihren Aktivitäten.

Als engagierte Förderin von Kunst hat Mirabaud eine vielseitige Sammlung von zeitgenössischen Werken junger, aufstrebender Künstlerinnen und Künstler und renommierter Talente zusammengestellt.

Angesichts des Entdeckergeistes von Mirabaud liegt es nahe, dass die Gruppe

zeitgenössische, moderne und avantgardistische Kunst unterstützt.

Mirabaud ist stolze Partnerin des Museums für moderne und zeitgenössische Kunst (MAMCO), der Vereinigung Quartier des Bains in Genf, des Festivals Geneva Lux und der Bechtler-Stiftung in Zürich.

2022 ging Mirabaud eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Centre Pompidou in Paris ein, um eine Auswahl von Ausstellungen zu unterstützen – eine Vereinbarung, die 2025 verlängert wurde.

Unser Streben nach Innovation und zukunftsorientiertem Denken entspringt unserem Vermögen, die Welt immer wieder mit neuen Augen zu betrachten. Die zeitgenössische Kunst, die uns bei Mirabaud umgibt, ruft uns dies tagtäglich in Erinnerung.



Centre Pompidou



MAMCO



Hauptsitz der Mirabaud Gruppe



[www.mirabaud.com](http://www.mirabaud.com)

Diese Publikation wurde von Mirabaud & Cie AG und den anderen mit Mirabaud SCA verbundenen Unternehmen („Mirabaud“) erstellt. Sie ist nicht für die Weitergabe an Personen oder Unternehmen in Ländern bestimmt, in denen eine solche Weitergabe gesetzlich verboten ist. Sie ist auch nicht für Personen oder Unternehmen bestimmt, für die die Weitergabe dieser Publikation rechtswidrig wäre. Diese Publikation dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot oder Empfehlung zum Bezug, Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzprodukten oder -dienstleistungen zu verstehen. Der Inhalt dieser Publikation wurde ohne Berücksichtigung der spezifischen Ziele, der finanziellen Situation oder der Bedürfnisse eines bestimmten Anlegers erstellt. Jede Anlageentscheidung sollte vom Anleger erst nach einer gründlichen und angemessenen Analyse unter Berücksichtigung aller geltenden Verkaufsbeschränkungen, Risikofaktoren und der rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen und/oder buchhalterischen Auswirkungen der jeweiligen Anlage getroffen werden. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Finanzprodukte und -dienstleistungen, einschließlich Einlagen, gesetzlichen, regulatorischen oder Compliance-Beschränkungen unterliegen können oder ohne solche Beschränkungen möglicherweise nicht weltweit verfügbar sind. Diese Publikation ist das ausschließliche Eigentum von Mirabaud oder wurde zur Verwendung freigegeben. Die vollständige oder teilweise Übersetzung, Vervielfältigung, Darstellung oder Anpassung dieser Publikation in jeglicher Form (grafisch, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopien und Mikrofilme) oder jegliche Form der Aufzeichnung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Mirabaud strengstens untersagt. Mirabaud haftet nicht für negative Folgen, die sich aus der missbräuchlichen Verwendung dieser Publikation ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf finanzielle Verluste oder Reputationsschäden.

mehr erfahren

