



Bienvenido a  
**MIRABAUD**

MIRABAUD.COM

**MIRABAUD**

Accountable for generations



# El Grupo Mirabaud

Únase a nosotros, donde la tradición y la innovación van de la mano.

Inspirados en una tradición bancaria suiza de varios siglos, nos regimos por nuestros valores de independencia, convicción, responsabilidad y pasión.

Los inicios del negocio de la familia Mirabaud se remontan a 1819. Hoy en día, 7 generaciones y 2 siglos después, con 14 oficinas repartidas por 10 países y más de 32 000 millones de francos suizos gestionados, el Grupo Mirabaud continúa siendo propiedad de la familia y dirigido por ésta.

Esta independencia, sin depender de terceros, nos permite centrarnos exclusivamente en los intereses de nuestros Clientes con la misma convicción, experiencia y sostenibilidad que aplicamos a nuestros propios activos.

Inspirándonos en los objetivos de nuestros Clientes, trabajamos conjuntamente para ofrecerles estrategias de inversión globales adaptadas a sus necesidades únicas. Nuestro compromiso con la excelencia nos ha

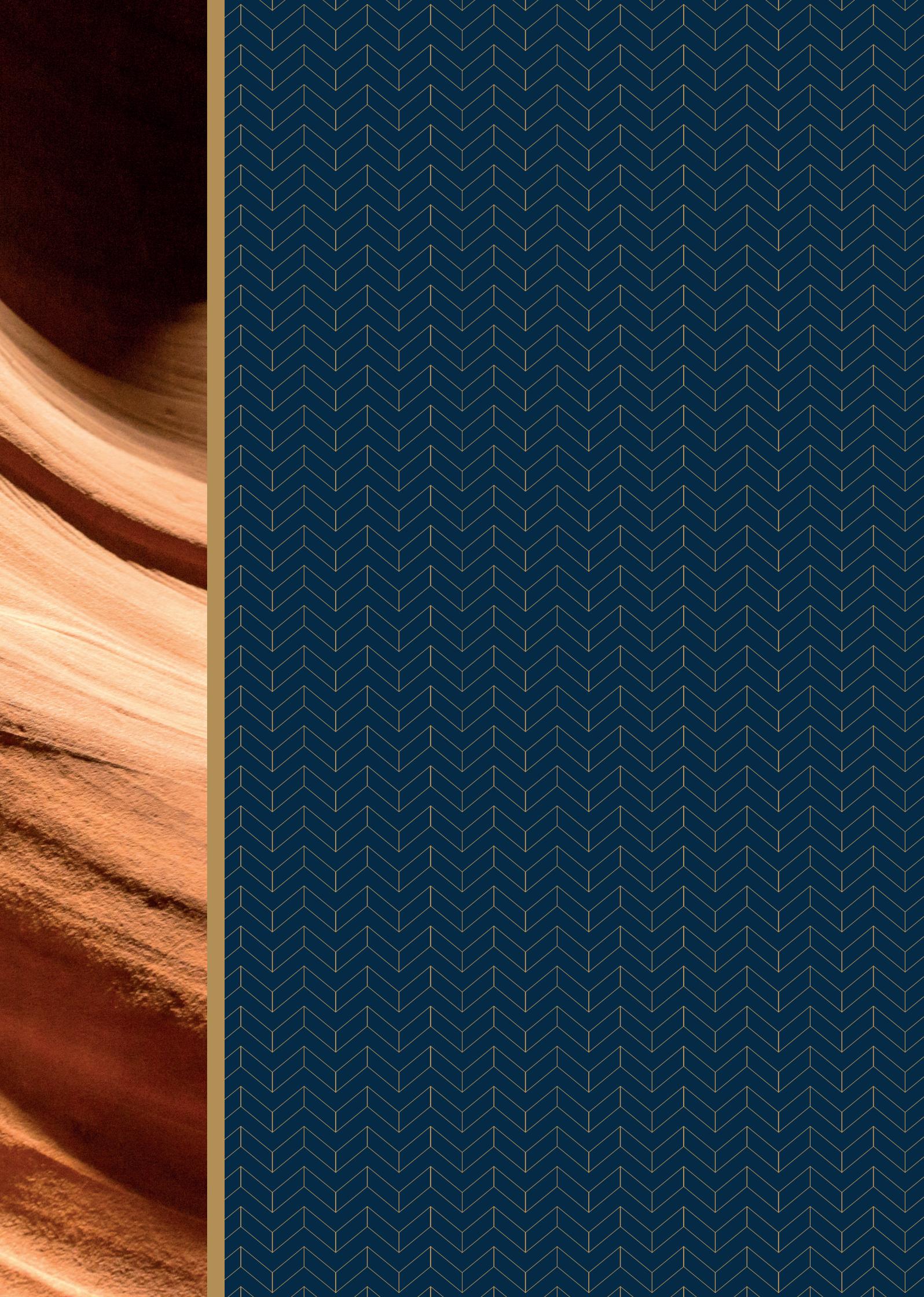
permitido generar confianza a lo largo de generaciones, creando valor con un impacto positivo en la sociedad.

Sólido Grupo bancario y financiero internacional, ofrecemos servicios de gestión patrimonial, gestión de activos y finanzas corporativas a Clientes institucionales y privados en 4 continentes. Nuestros 700 empleados encarnan el espíritu emprendedor y la innovación que han guiado al Banco y a los socios gestores de Mirabaud desde sus inicios.

En Mirabaud siempre adoptamos una visión a largo plazo, respetando el pasado y mirando al futuro. Estamos orgullosos de presentar un sólido balance con elevada liquidez, con una ratio Tier 1 superior al 21 %, muy por encima del nivel mínimo requerido. Somos su socio de confianza por estabilidad y convicción.

Somos responsables ante las generaciones venideras.

## **Los Socios gestores**



Visión, alcance  
internacional y valores



# VISIÓN ESTRATÉGICA

## UN FUTURO CONSTRUIDO SOBRE LA EXPERIENCIA

Con un crecimiento constante y manteniéndose fiel a sus principios fundacionales de independencia, convicción, responsabilidad y pasión, Mirabaud ha sido innovador desde sus primeros días. Fue el primer banco suizo con presencia en Norteamérica, y más recientemente en Dubái. Mirabaud refuerza sus actividades en mercados conocidos y continúa su expansión global con confianza, visión y entusiasmo.

# 21,5%\*

## RATIO DE CAPITAL

Mirabaud se enorgullece de contar con una ratio de capital muy por encima de los requisitos reglamentarios. Mirabaud desarrolla constantemente su tecnología y amplía los conocimientos de sus empleados para aumentar su capacidad de ofrecer un servicio personalizado inigualable.

# 32 300\*

## MILLONES CHF

Las tendencias en los activos gestionados en los últimos 20 años reflejan estabilidad y crecimiento constante.

# 700

## EMPLEADOS

Red experimentada en el corazón de los principales centros financieros del mundo.

14

OFICINAS

10

PAÍSES

4

CONTINENTES



**SUIZA**

GINEBRA  
ZÚRICH  
BASILEA

**CANADÁ**

MONTREAL

**LUXEMBURGO**

LUXEMBURGO

**ITALIA**

MILÁN

**REINO UNIDO**

LONDRES

**URUGUAY**

MONTEVIDEO

**FRANCIA**

PARÍS

**BRASIL**

SÃO PAULO

**ESPAÑA**

MADRID  
BARCELONA  
VALENCIA

**EMIRATOS**

**ÁRABES**

**UNIDOS**

DUBÁI

# DOS SIGLOS COMO BANQUEROS





# VALORES

Estas son las razones por las que puede confiar en Mirabaud:

## Independencia

Como negocio familiar bicentenario, gestionado por la séptima generación de Socios que no dependen de terceras partes o de accionistas, podemos centrarnos exclusivamente en los intereses de nuestros Clientes, con una armonización total de los intereses. Nuestro balance es sólido como una roca y tenemos un alto coeficiente de liquidez. Como empresarios, pensamos en términos de años, no trimestres. Promovemos formas de pensar y actuar independientes, sin sesgos ni influencias, y siempre teniendo en cuenta los mejores resultados para nuestros Clientes.

## Convicción

Estamos convencidos de que el talento humano marca la diferencia, desde el modo en que servimos a nuestros Clientes y gestionamos sus carteras hasta la forma en que dirigimos nuestro Grupo como empresarios. Apostamos por ofrecer a nuestros expertos la cultura y el entorno que necesitan para hacer uso de sus talentos y ofrecer valor a nuestros Clientes. Nuestros gestores activos tienen ideas y convicciones firmes.



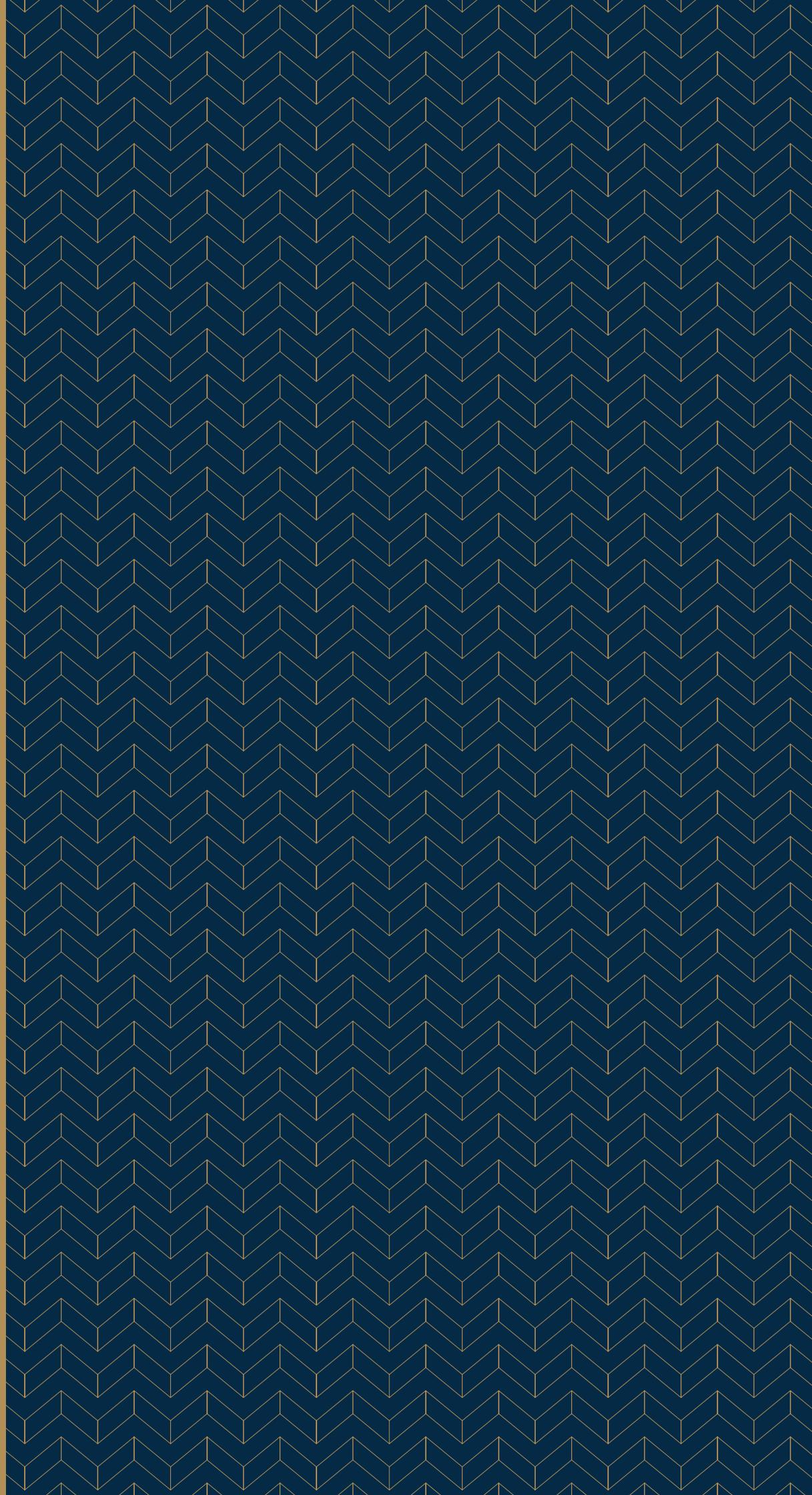
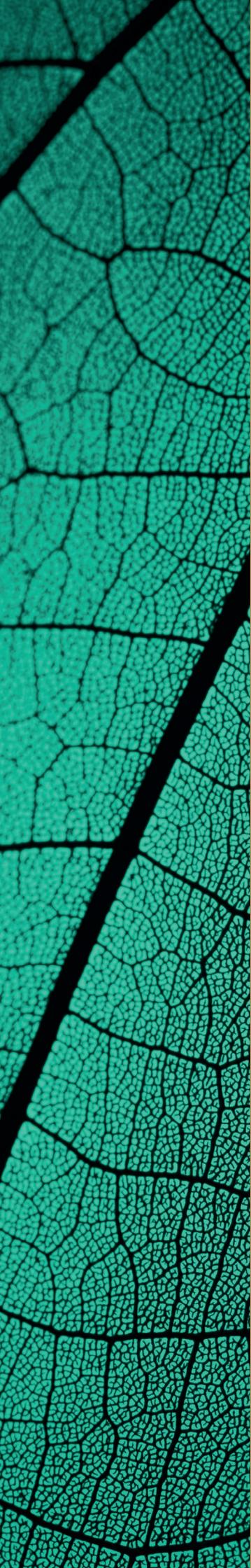


## Responsabilidad

Durante 200 años, nuestra empresa se ha transmitido de generación en generación, creciendo cada vez con mayor fuerza y manteniendo su relevancia mientras evolucionamos y nos adaptamos continuamente a los tiempos cambiantes. Esto constituye una garantía de nuestra solidez, sostenibilidad y longevidad. En la actualidad, este sentido de la responsabilidad se refleja en la relación con nuestros Clientes, entre sí y con el entorno en general, mientras continuamos con orgullo siendo «responsables ante las generaciones venideras». Nuestro compromiso se extiende más allá del presente.

## Pasión

Somos expertos curiosos, estamos abiertos a nuevas ideas y nos mostramos entusiasmados ante los retos, siempre construyendo hacia el futuro. Inspirándonos en los objetivos de nuestros Clientes, trabajamos conjuntamente para ofrecerles excelencia en el servicio y estrategias de inversión ajustadas a sus necesidades.



# Nuestras principales áreas de actividad



# WEALTH MANAGEMENT

Una oferta diversificada  
a su servicio



## **UN ENFOQUE INDEPENDIENTE, INTEGRAL Y PERSONALIZADO**

En el complejo e interconectado mundo actual, la excelencia en la gestión de patrimonios requiere conocimiento y experiencia especializados. Diseñamos soluciones de inversión altamente personalizadas y a largo plazo. Este enfoque integral nos permite crear carteras a medida y ofrecer un nivel de asesoramiento de la inversión que normalmente solo se encuentra en una empresa familiar. Siempre con la próxima generación en mente, nuestro enfoque abre la posibilidad de consideraciones más amplias, como la ingeniería patrimonial, la fiscalidad, las sucesiones y las pensiones.

## **INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y SOLUCIONES DE INVERSIÓN**

Sumérjase en un mundo de análisis profundo por parte de nuestro equipo de investigación financiera interno, que supervisa toda clase de activos. Descubra cómo nuestro exclusivo universo de inversión no sólo apoya, sino que también mejora su comprensión de las dinámicas del mercado.



Nuestro enfoque  
brinda la posibilidad de  
plantear consideraciones  
más amplias.

## PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

Vamos más allá de la simple gestión de su patrimonio, trabajando a su lado en todos los aspectos relacionados con su transmisión a la siguiente generación. Planificar la sucesión, entender la imposición fiscal y preservar el patrimonio generacional no son sólo servicios; son los pilares de nuestro compromiso con una prosperidad duradera.

### Apoyo integral



**Consulta y análisis personalizados y análisis**

#### Preguntas sobre los siguientes temas

Previsión para pensiones, Fiscalidad, Bienes inmuebles, Sucesiones y donaciones, Filantropía

#### Plan de acción

Decidir las medidas y presentar un plan de ejecución claro

#### Primera reunión

Recopilación de información, identificación de oportunidades de optimización y respuesta a las preguntas iniciales

#### Aplicación y seguimiento

Gestión del patrimonio  
Gestión de activos

**Red de socios**

#### Red de socios

Corredores hipotecarios  
Especialistas en soluciones de pensiones de jubilación  
Expertos en filantropía  
Abogados fiscalistas  
Expertos de otras áreas del Derecho

## ACTIVOS PRIVADOS

Mejore su cartera de inversión con nuestra oferta exclusiva de Activos Privados: Club Deals de capital privado, infraestructura, y bienes raíces. Diseñado para personas con visión a largo plazo, este servicio distintivo ofrece oportunidades de inversión directa únicas y diversifica sus activos financieros.

Hemos elaborado una oferta diversificada y estructurada que proporciona acceso a (1) los mejores fondos sobre una base diversificada, (2) fondos temáticos y (3) Club Deals seleccionados.

**Nuestra oferta de activos privados está integrada en nuestra gestión de activos**



# ASSET MANAGEMENT



## TRABAJANDO CON NUESTROS CLIENTES

A través de nuestras seis oficinas regionales, atendemos a un amplio abanico de Clientes institucionales y mayoristas, desde asesores financieros y oficinas familiares hasta bancos de inversión y planes de pensiones. La cultura Mirabaud fluye en todo el negocio de gestión de activos y asegura que todos los Clientes se beneficien de un servicio de alta calidad y de estrategias de inversión relevantes para sus necesidades.

## UN ENFOQUE SOSTENIBLE PARA LA INVERSIÓN

Todo inversor es un agente de cambio. Adoptamos un enfoque activo hacia la sostenibilidad ayudando a que las empresas y los accionistas mejoren sus prácticas ESG. El compromiso con las compañías en que invertimos nos acerca colectivamente a un futuro sostenible y ofrece los mejores resultados a largo plazo para nuestros inversores.

La transición hacia un mundo más sostenible creará nuevas oportunidades de inversión a medida que las empresas evolucionen, no sólo para sobrevivir, sino para expandirse hacia nuevos horizontes. Para inversores de alta convicción como nosotros, éste es el entorno perfecto para ofrecer valor duradero a nuestros Clientes.



## NUESTRA OFERTA DE INVERSIÓN

EQUIPO ISR			
<b>Renta fija</b> Crédito global Mercado emergente Deuda fija Convertibles con vencimiento	<b>Renta variable</b> Mercados emergentes Europa Global Suiza	<b>Activos Privados</b> Bienes raíces Capital privado	<b>Soluciones de multiactivos</b>

### RENTA FIJA FLEXIBLE

Dado el ritmo y la naturaleza impredecible del cambio en los mercados de renta fija, creemos que la inversión debe ser dinámica y adaptable para hacer lo mejor en cada situación.

Cualquiera que sea el segmento del mercado de renta fija que sea su objetivo, nuestros Clientes necesitan agilidad y flexibilidad para adoptar rápidamente la exposición correcta. Esto ha dado forma a nuestro enfoque de profunda convicción y sin restricciones, utilizando diversas técnicas de cobertura y asignación dinámica de riesgos para adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado.

### RENTA VARIABLE GLOBAL

Nuestros equipos de renta variable son apasionados seleccionadores de acciones, capacitados para desarrollar estrategias de inversión que despliegan sus mejores cualidades, proporcionando a los Clientes modos efectivos de acceder a los mercados de renta variable a nivel regional y global.

Todas las estrategias incorporan factores de sostenibilidad en el proceso de inversión. Un conocimiento profundo de la empresa y un compromiso activo para apoyar y alentar su crecimiento añaden valor.

### ACTIVOS PRIVADOS

Nuestro planteamiento es asociarnos con expertos de la industria. Juntos aprovechamos el amplio conocimiento que tienen de su sector y la red de valiosas conexiones para identificar atractivas oportunidades de inversión a largo plazo.

Nosotros les fortalecemos con talento, pasión y propósito para cambiar el mundo, financiando la innovación, creatividad y destreza en los negocios y bienes raíces.



# Gobierno corporativo



# SOCIOS GESTORES

Como copropietarios  
y gestores, cuidamos  
de los activos de  
nuestros Clientes con  
el mismo cuidado,  
interés y visión a  
largo plazo que lo  
hacemos con los  
nuestros.





Yves Mirabaud

Nicolas Mirabaud

Camille Vial

Lionel Aeschlimann

Mirabaud es mucho más que un nombre.  
Mirabaud es sinónimo de longevidad,  
protección, crecimiento y sucesión.

Lionel Aeschlimann, Socio gestor Sénior

# SOCIOS DE CAPITAL

Como inversores de la compañía con funciones de gestión, nuestros Socios de capital están involucrados en el desarrollo del Grupo.



**Umberto Boccato**



**Louis Fauchier Magnan**



**Thiago Frazao**



**Andrew Lake**

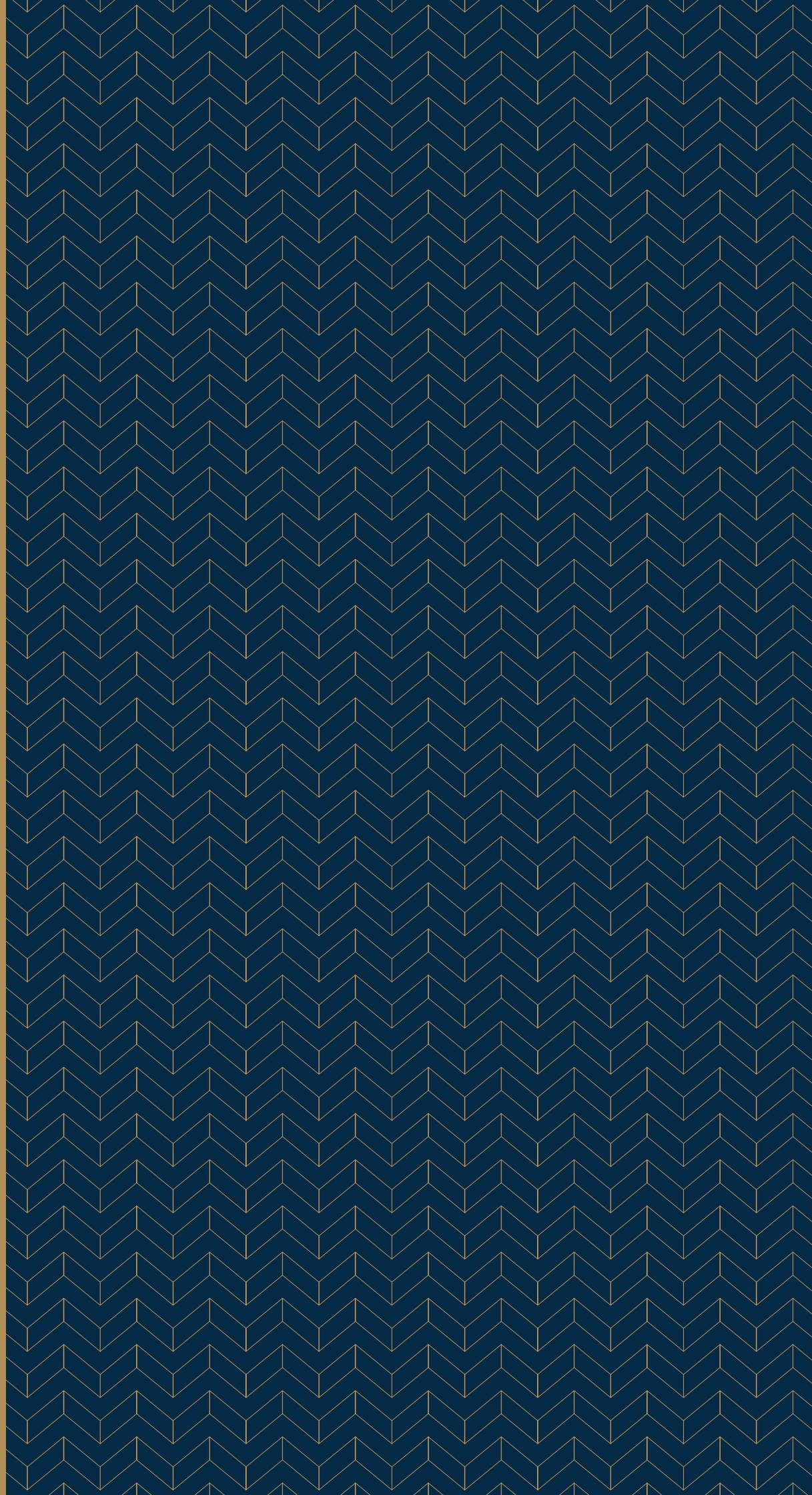


**François Leyss**



**Julien Meylan**





Nuestro compromiso



# RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En Mirabaud nuestra misión, visión y valores son el denominador común en todas nuestras actividades. Reflejan la cultura de Mirabaud desde su fundación en 1819, y son la fuente de nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC).



Mirabaud está profundamente comprometido con una estrategia de RSC que incluya a sus Clientes, empleados y cualquier otro interesado. El Forum de RSC de Mirabaud está formado por dos socios gestores y se rige por los siguientes principios:

1. Una estrategia de **responsabilidad económica** diseñada para Clientes, los socios económicos del Grupo y la economía en general.
2. Una estrategia de **responsabilidad social** dirigida a todos los empleados del Grupo Mirabaud.
3. Una estrategia de **responsabilidad medioambiental** que analiza cómo se usan los recursos naturales y cómo proteger el entorno.
4. Una estrategia de **responsabilidad social** para comunidades y la sociedad en general.

El Forum de RSC se reúne trimestralmente para revisar acciones y medir y analizar su impacto.

Las iniciativas de RSC de Mirabaud aspiran a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de Naciones Unidas. Se centran específicamente en 8 ODS:

- salud y bienestar
- igualdad de género
- trabajo decente y crecimiento económico
- ciudades y comunidades sostenibles
- producción y consumo responsables
- acción por el clima
- vida en la tierra
- paz, justicia e instituciones sólidas.

# INVERSIÓN RESPONSABLE

En Mirabaud creemos que la inversión responsable tiene un impacto positivo y duradero en el rendimiento financiero.

Como pionero en este campo, Mirabaud firmó en 2010 los Principios para la Inversión Responsable de la ONU (UNPRI) en materia de crecimiento sostenible y estamos orgullosos de mantener la mayor calificación posible en inversión responsable.

Casi el 90 % de los fondos de Mirabaud Asset Management se ajustan a las normas de los artículos 8 (ESG – promoción de características sociales y medioambientales) y 9 (impacto – contribución a un objetivo social o medioambiental) del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea.

En 2022, Mirabaud reforzó su compromiso con la Inversión Socialmente Responsable (ISR) a través de diversas

actividades. Estas incluyen unirse a la iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM), ampliar la cobertura de la investigación ESG, lanzar productos climáticos específicos y facilitar inversiones en proyectos de energías renovables.

Mirabaud ha dado importantes pasos en la resiliencia climática de sus inversiones, y el Grupo contribuye a la financiación de la transición hacia una economía sostenible según los principios del Acuerdo de París.

Mirabaud también continúa ampliando su oferta de capital privado con un enfoque activo en los criterios ESG y la determinación de mejorar el impacto social.

El Grupo contribuye  
a financiar la transición a  
una economía sostenible.

# PASIÓN POR LA CULTURA



A lo largo de los años, Mirabaud ha forjado estrechos lazos con diversas instituciones culturales, artistas y acontecimientos artísticos importantes en los países donde está presente. Este enfoque también refleja la visión personalizada, innovadora y a largo plazo del Grupo Mirabaud en sus actividades.

Como orgulloso patrocinador de las artes, la colección de arte de Mirabaud es una mezcla ecléctica que combina obras contemporáneas de jóvenes artistas emergentes y talentos consolidados.

El espíritu emprendedor de descubrimiento de Mirabaud hace que apoyar el arte

contemporáneo, moderno y de vanguardia sea una elección obvia.

Mirabaud es un orgulloso colaborador del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (MAMCO), la asociación Quartier des Bains en Ginebra, el festival Geneva Lux y la fundación Bechtler en Zúrich.

En 2022, Mirabaud firmó una colaboración plurianual con el Centro Pompidou en París para financiar una selección de exhibiciones - un acuerdo que renovó en 2025.

Nuestra ansia de innovación y visión de futuro nace de nuestra capacidad para reevaluar el mundo. El arte contemporáneo que nos rodea en Mirabaud sirve como recordatorio diario.



Centro Pompidou



MAMCO



Sede del Grupo Mirabaud



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

Esta publicación ha sido elaborada por Mirabaud & Cie Ltd y las demás sociedades afiliadas a Mirabaud SCA (Mirabaud). No está destinada a personas físicas o jurídicas en jurisdicciones donde su distribución esté prohibida por ley. Tampoco está destinada a personas físicas o jurídicas a las que sea ilegal distribuir esta publicación. Esta publicación tiene fines meramente informativos y no debe interpretarse como una oferta o recomendación para suscribir, comprar, vender o mantener productos o servicios financieros. El contenido de esta publicación ha sido elaborado sin tener en cuenta los objetivos, la situación financiera o las necesidades específicas de ningún inversor en particular. Cualquier decisión de inversión debe ser tomada por el inversor únicamente tras realizar un análisis exhaustivo y adecuado, teniendo en cuenta las restricciones de venta aplicables, los factores de riesgo y las implicaciones legales, reglamentarias, fiscales y/o contables de la inversión específica. Tenga en cuenta que determinados productos y servicios financieros, incluidos los depósitos, pueden estar sujetos a restricciones legales, reglamentarias o de cumplimiento, o pueden no estar disponibles en todo el mundo sin dichas restricciones. Esta publicación es propiedad exclusiva de Mirabaud o ha sido autorizada para su uso. Queda estrictamente prohibida la traducción, reproducción, representación o adaptación total o parcial de esta publicación, por cualquier medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes), o cualquier forma de grabación, sin la autorización expresa por escrito de Mirabaud. Mirabaud no se hace responsable de las consecuencias negativas que puedan derivarse del uso indebido de esta publicación, incluyendo, entre otras, las pérdidas financieras y/o de reputación.

Saber más

