



LEISTUNGEN UND KENNZAHLEN 2016





WICHTIGER HINWEIS

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Ihrer Information. Es richtet sich nicht an Personen oder Einrichtungen einer Rechtsordnung, in welcher dessen Vertrieb oder Veröffentlichung aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes oder aus irgendeinem anderen Grund verboten ist. Das Dokument darf nicht ohne Genehmigung von Mirabaud reproduziert, übertragen oder zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.

INHALTSÜBERSICHT

1 VORWORT

Vorwort von Yves Mirabaud, Geschäftsführender
Senior-Gesellschafter

2 STRATEGIE UND ENTWICKLUNG

Das Jahr 2016 bei Mirabaud

Wealth Management
Asset Management
Brokerage

Die Zahlen

3 BILANZ UND JAHRESERGEBNIS

Bilanz am 31. Dezember 2016

Erfolgsrechnung 2016

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN SEHR GEEHRTE KUNDEN, SEHR GEEHRTE PARTNER

Jedes Jahr zeigt es sich von Neuem: Das wirtschaftliche und politische Umfeld, komplex und hochgradig vernetzt, ist an Überraschungen wahrlich nicht arm. 2016 bildete hier keine Ausnahme, eher im Gegenteil. Denn die unerwarteten Abstimmungs- und Wahlergebnisse haben zu einer fast fiebrigen Unruhe und einer entsprechenden Volatilität an den Märkten geführt, während die Zinsen tief, teilweise sogar negativ blieben. In einem derart von Unsicherheit geprägten Umfeld ist die Fähigkeit zur Anpassung und Antizipation, verbunden mit dem Erfahrungsschatz vieler Jahre, eine zentrale Voraussetzung, um Leistungsstärke und Beständigkeit garantieren zu können. Genau diese Vorzüge ermöglichten Mirabaud auch im vergangenen Jahr, durchweg gute Ergebnisse zu erzielen, sowohl auf finanziellem Niveau als auch auf der Ebene der Leistungen mit hohem Mehrwert.

So war das von uns verwaltete Vermögen am 31. Dezember 2016 mit CHF 33,1 Mrd. etwas

höher als im Vorjahr, während der Reingewinn infolge der strikten Kostenkontrolle um 16,7% gesteigert werden konnte.

Und dies obwohl wir, ganz im Einklang mit unserer langfristigen Ausrichtung, unsere Expansionsstrategie entschlossen weiterverfolgt haben. 2016 erhielten wir in Grossbritannien die Banklizenz, die uns die Eröffnung einer Niederlassung von Mirabaud & Cie (Europe) SA in London ermöglichte und unser Dienstleistungsangebot für unsere Kunden deutlich erweiterte. Gleichzeitig konnten wir unsere Präsenz im Bereich Asset Management in Italien mit dem Ausbau der Mailänder Repräsentanz festigen.

Ferner investierten wir in das Geschäftsfeld Brokerage und optimierten damit unsere Abwicklungsdienste. Möglich wurde dies durch die Einführung einer elektronischen Handelsplattform der neusten Generation, die völlig unabhängig operiert und vor allem sämtliche mit MiFID II verbundenen Anforderungen erfüllt.

Gerade die internationalen Vorschriften, in konstantem Wandel begriffen, erfordern von uns fundierte Kenntnisse sämtlicher Abläufe und Akteure, die mit unserer Geschäftstätigkeit verbunden sind, ob es sich dabei nun um die Vermögens- oder die Fondsverwaltung handelt. Unsere beträchtliche Expertise auf dem internationalen Parkett stellt in diesem Zusammenhang mehr denn je einen unbestreitbaren Vorteil dar.

Seit der Gründung von Mirabaud, vor nun bald 200 Jahren, lassen wir uns bei unseren Investitionen und täglichen Aktivitäten von den gleichen Zielen leiten: Wir wollen unsere Kunden und Partner beraten, ihnen Dienstleistungen mit hohem Mehrwert bieten, ihnen zuhören und für sie massgeschneiderte Lösungen bereitstellen. Zugleich streben wir stets nach Innovation und halten die Risiken streng unter Kontrolle. Als alleinige und solidarisch haftende Aktionäre leiten die geschäftsführenden Gesellschafter die Aktivitäten der Gruppe und legen die Strategie fest. Gleichzeitig setzen sie sich unmittelbar für den

Schutz und das Wachstum der Vermögen und Anlagen ein, die Sie uns anvertrauen.

Unsere finanziellen Ergebnisse belegen die Richtigkeit unserer strategischen Ausrichtung, unsere Fähigkeit zu wachsen und die finanzielle Solidität unserer Gruppe – und werden auch in Zukunft unsere Unabhängigkeit und Beständigkeit sicherstellen. Die Mirabaud-Gruppe wird Sie im Jahr 2017 weiterhin mit herausragende Dienstleistungen betreuen. So würdigen wir Ihr Vertrauen und verdienen es uns jeden Tag von Neuem.

YVES MIRABAUD

Geschäftsführender Senior-Gesellschafter



STRATEGIE UND ENTWICKLUNG

Das Jahr 2016 brachte Mirabaud ein Wachstum der Geschäftsaktivitäten und der Ressourcen welches der aktiven Entwicklungsstrategie der geschäftsführenden Gesellschafter entspricht.

1819

Gründung von Mirabaud in Genf. Zweihundert Jahre Erfahrung und Know-how in Vermögensverwaltung und beratung.



Yves Mirabaud
Geschäftsführender
Senior-Gesellschafter



Camille Vial
Geschäftsführende
Gesellschafterin



Antonio Palma
Geschäftsführender
Gesellschafter



Lionel Aeschlimann
Geschäftsführender
Gesellschafter

4

PARTNER

Die Dachgesellschaft der Gruppe – Mirabaud SCA – ist im Besitz der 4 geschäftsführenden Gesellschafter, die unbeschränkt für die Verpflichtungen der Gesellschaft haften und sich persönlich in der Anlagestrategie und Vermögensverwaltung engagieren.

3

KOMPLEMENTÄRE
GESCHÄFTSBEREICHE,
DIE TRADITION MIT
INNOVATION
VERBINDEN

WEALTH MANAGEMENT

Der wichtigste Geschäftsbereich von Mirabaud, die Vermögensverwaltung, ist weiter gewachsen. Zu verdanken ist dies in erster Linie dem Ausbau unserer Aktivität in der Schweiz und in Europa, wo Mirabaud & Cie (Europe) SA, mit Sitz in Luxemburg, neben den bestehenden Standorten in Frankreich und Spanien eine Niederlassung in Grossbritannien eröffnete. Auch im Nahen Osten festigte Mirabaud ihre Präsenz.

2016 verzeichnete die private Vermögensverwaltung unter Berücksichtigung der Risikoprofile eine erfreuliche Performance, die den Vermögensaufbau förderte.

Um ihren Kunden in einer globalisierten, komplexen und hochgradig vernetzten Welt weiterhin globales Know-how mit hohem Mehrwert bieten zu können, baute Mirabaud den Bereich Finanzresearch aus und bündelte ihre Kompetenzen durch eine klare Neugliederung nach Märkten.



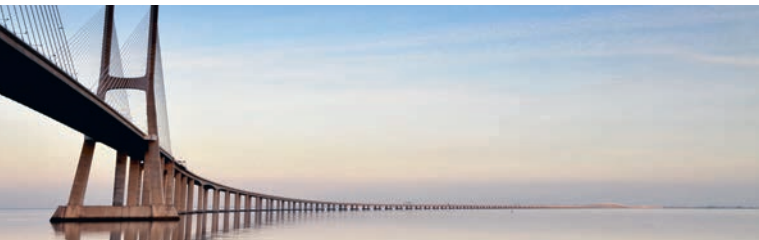
ASSET MANAGEMENT

Mirabaud Asset Management ist der Geschäftsbereich der Mirabaud-Gruppe, der für internationale institutionelle Kunden Investitionstleistungen erbringt. Im Jahr 2016 untermauerte er seine Präsenz, in erster Linie in der Schweiz, in Grossbritannien, Frankreich und Spanien sowie in Italien, wo eine neue Repräsentanz eröffnet wurde.

Zudem wurde ein neuer Unternehmensanleihefonds aufgelegt und damit das Angebot an Aktien-, Anleihen-, Anlagestrategiefonds sowie alternativen Fonds weiter ausgebaut.

Unter den von Mirabaud verwalteten Fonds wurden viele für ihre hervorragende Performance ausgezeichnet, beispielsweise die prestigeträchtigen 5 Sterne der Ratingagentur Morningstar, den Banco Award, das AA Rating, + Rating und Bronze Rating von Citywire oder den Lipper Fund Award, für den besten Fonds der letzten zehn Jahre.

Die meisten der von Mirabaud Asset Management verwalteten Fonds sind über ein oder drei Jahre im ersten Quartil ihrer Kategorie klassiert.



BROKERAGE

Mirabaud erbringt für institutionelle Kunden sowie Unternehmen eine Reihe spezialisierter Brokerage-Dienstleistungen. Jederzeit nahe am Markt, bietet Mirabaud Research, Analysen, Strategien und Empfehlungen an. Dabei zählen die Analysten von Mirabaud zu den erfahrensten ihrer Branche in ganz Europa.

2016 erreichte Mirabaud Securities LLP auf dem Alternative Investment Market (AIM) in London

den ersten Platz, weil sie für Unternehmen des Erdöl- und Erdgassektors am meisten Kapital beschafft hatte, sowie den ersten Platz im Bereich Kapitalbeschaffung für Unternehmen des Rohstoffsektors zwischen 2010 und 2016.

Im selben Jahr baute Mirabaud Securities ihre Abwicklungsdienste weiter aus, insbesondere durch Einführung einer elektronischen Handelsplattform der neuesten Generation.

700

MITARBEITENDE

Beinahe die Hälfte des Personalbestands von Mirabaud verteilt sich auf Niederlassungen ausserhalb der Schweiz. Darin widerspiegeln sich die Geschichte und der Ausbau der Aktivitäten der Gruppe im Ausland.



14

NIEDERLASSUNGEN

Als kundennaher Finanzdienstleister in zahlreichen Märkten verfügt Mirabaud über 14 Niederlassungen in 9 Ländern.

9

LÄNDER

Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Italien, Kanada, Hongkong und Vereinigte Arabische Emirate.

33.1*

MRD. (CHF)

DIE VON MIRABAUD VERWALTETEN GELDER – DAVON **8,1 MRD.** DURCH DAS ASSET MANAGEMENT UND **25,0 MRD.** DURCH DEN BEREICH WEALTH MANAGEMENT – REFLEKTIEREN DAS VERTRAUEN IHRER KUNDEN UND DIE PERFORMANCE IHRER PRODUKTE.

* EINSCHLIESSLICH 3.2 MRD. DOPPELT BERÜCKSICHTIGTE BETRÄGE

31.6

MIO. (CHF)

DIE ERZIELTEN ERTRÄGE LEISTEN GEWÄHR FÜR EINE LANGFRISTIGE ANLAGEKAPAZITÄT.

20%

MIT EINER SOLVABILITÄTSRATIO, WELCHE DIE REGULATORISCHEN ANFORDERUNGEN ÜBERSTEIGT, STELLT MIRABAUD SEINE SOLIDITÄT UNTER BEWEIS.

ERGEBNISSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR

PER 31. DEZEMBER 2016
DER MIRABAUD-GRUPPE

BALANCE SHEET

Swiss Francs

Assets

	31.12.16	31.12.15
Liquid assets	1'455'287'499	1'575'934'795
Amounts due from banks	431'033'644	339'495'540
Amounts due from customers	736'541'746	614'203'852
Mortgage loans	–	–
Trading portfolio assets	–	–
Positive replacement values of derivative financial instruments	132'049'861	78'637'950
Financial investments	1'361'079'746	1'374'696'989
Accrued income and prepaid expenses	42'074'395	46'135'899
Non-consolidated participations	1'001'599	1'145'486
Tangible fixed assets	107'585'880	100'008'152
Intangible assets	–	–
Other assets	60'147'617	49'390'389
Total assets	4'326'801'987	4'179'649'052
Total subordinated claims	–	–

Liabilities

	31.12.16	31.12.15
Amounts due to banks	67'336'762	57'042'430
Amounts due in respect of customer deposits	3'782'679'777	3'683'999'283
Trading portfolio liabilities	–	–
Negative replacement values of derivative financial instruments	125'335'990	74'262'988
Accrued expenses and deferred income	84'093'654	90'182'327
Other liabilities	29'796'354	52'359'818
Provisions	18'585'198	17'668'466
Capital accounts	141'466'440	138'361'500
Retained earnings reserve	46'157'684	40'710'705
Currency translation reserve	-255'303	-2'013'534
Consolidated profit	31'605'431	27'075'069
Total liabilities	4'326'801'987	4'179'649'052
Total subordinated liabilities	–	–

INCOME STATEMENT

Swiss Francs

	2016	2015
Interest and discount income	21'687'766	16'087'887
Interest and dividend income from financial investments	408'793	476'329
Interest expense	1'964'800	747'228
Gross result from interest operations	24'061'359	17'311'444
Changes in value adjustments for default risks and losses from interest operations	-4'806	-29'478
Net result from interest operations	24'056'553	17'281'966
Commission income from securities trading and investment activities	252'385'010	245'902'668
Commission income from lending activities	747'386	291'951
Commission income from other services	7'151'003	6'572'874
Commission expense	-32'540'606	-27'823'237
Result from commission business and services	227'742'793	224'944'256
Result from trading activities	30'298'069	36'429'750
Result from the disposal of financial investments	729'494	951'076
Income from non-consolidated participations	8'855'348	14'934'189
Result from real estate	248'080	289'986
Other ordinary income	468'920	1'505'299
Other ordinary expenses	-3'386'042	-5'271'626
Other result from ordinary activities	6'915'800	12'408'924
Personnel expenses	-173'291'184	-182'006'698
General and administrative expenses	-71'094'429	-68'491'221
Operating expenses	-244'385'613	-250'497'919
Value adjustments on participations and depreciation and amortisation of tangible fixed assets and intangible assets	-4'132'451	-3'833'181
Changes to provisions and other value adjustments, and losses	-974'200	-2'462'831
Operating result	39'520'951	34'270'965
Extraordinary income	76'861	729'348
Extraordinary expenses	-129'906	-544'511
Taxes	-7'862'475	-7'380'733
Consolidated profit	31'605'431	27'075'069

