



Leistungen und Kennzahlen

2021



INHALTSÜBERSICHT,

01 DAS JAHR 2021 VON MIRABAUD

Vorwort von Yves Mirabaud

02 GOVERNANCE UND GESCHÄFTSBEREICHE

Wealth Management
Asset Management
Corporate Finance

03 KENNZAHLEN 2021



SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,
LIEBE PARTNER /

2021 hat sich die Mirabaud-Gruppe trotz pandemiebedingter Turbulenzen auf ihre Weiterentwicklung konzentriert und über die positiven Finanzmarktrenditen hinaus erfreuliche Ergebnisse erzielt. So verstärkte die Gruppe während des Jahres 2021 ihre Aktivitäten zur Begleitung von Unternehmern in der Schweiz und in Frankreich, insbesondere mit Mirabaud Advisors, die auf Corporate Finance sowie Fusionen und Übernahmen spezialisiert ist. Zudem hat Mirabaud ihr Angebot im Private-Equity-Bereich, insbesondere in den Themen Lifestyle, Impact und Innovation erweitert. Auf operativer Ebene haben wir einen Mehrjahresplan für eine innovative digitale Transformation in unserem Privatbankgeschäft erstellt.

Für Mirabaud bedeutet der Slogan Prepared for Now, dass wir fest in der Gegenwart verankert sind und zugleich als Brückenbauer zwischen Vergangenheit und Zukunft nachhaltig handeln. Als Unternehmer denken wir nicht in Quartalen, sondern in Jahren und sogar in Generationen.

Seit 200 Jahren gehen wir mit dem Wandel der Zeit, stellen uns den bestehenden Herausforderungen und richten unser Handeln auf die Wachstumschancen von morgen aus. Wir begleiten unsere Kunden in jedem Umfeld dank unserer zahlreichen Experten sowie mit einem Premiumangebot und individueller Beratung, die ganz auf ihre privaten und beruflichen Anforderungen zugeschnitten ist und sämtliche Bereiche abdeckt: Vermögensverwaltung und -planung, Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger und Asset Management, Unternehmensberatung und Kapitalmarktexpertise.

Unsere Gruppe beweist weiterhin eine erstklassige Finanzstärke: Wir verfügen per Ende 2021 über eine Eigenkapitalquote von 21,3% Prozent sowie eine Bilanz mit flüssigen Mitteln und Anleihen, die vorwiegend bei grossen Zentralbanken gehalten werden. Unser Reingewinn 2021 basiert auf der sehr guten Entwicklung unserer Portfolios und unsere Investitionspläne für die kommenden Jahre bleiben ehrgeizig.



2021 haben wir unsere Positionierung und unser Angebot im Bereich der Vermögensverwaltung erneut weiterentwickelt:

- / Verstärkung unserer Teams für Private Banking und strategisches Management in den meisten Märkten
- / Stärkung unseres Family-Office-Ansatzes, mit dem wir die privaten, familiären und geschäftlichen Bedürfnisse unserer Kunden abdecken
- / Ausbau unseres Angebots für Unternehmer (Corporate Advisory) in der Schweiz und in Frankreich
- / Erweiterung der Dienstleistungspalette in Brasilien.

2021 markierte auch den Start eines Projekts zum Ausbau unseres neuen Ökosystems für digitale Banklösungen im Private Banking. Für die Gruppe bildet diese Schlüsselinvestition das Rückgrat ihrer künftigen Weiterentwicklung, bei der es auch darum geht, die Exzellenz im Kundenservice über Jahre und Generationen hinweg zu bewahren. Wir werden uns rasch an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen können und sie weiterhin im Rahmen unseres

„Family Office“-Ansatzes betreuen – mit der optimalen Mischung aus persönlichem Kontakt und digitalen Angeboten.

Was den digitalen Bereich angeht, präsentieren wir die Analysen unserer Experten regelmässig mittels hochwertiger Videos. Mit Projekten wie The Sailing Squad, einer Miniserie zur Wiederaufnahme der Regatta „Bol d’Or Mirabaud“, und der Präsentation neuer Werke auf unserer Website für zeitgenössische Kunst schlagen wir eine Brücke zwischen persönlicher Begegnung und moderner Remote-Kommunikation.

Im Jahr 2021 hat unsere Gruppe ihr Private-Equity-Angebot weiter ausgebaut. Das direkte Engagement dieser Anlageklasse in der Realwirtschaft hat dank der Einbeziehung von ESG-Kriterien einen konkreten und messbaren Einfluss auf unsere Gesellschaft.

So hat Mirabaud Asset Management beispielsweise eine neue Strategie mit einem diversifizierten und internationalen Unternehmensportfolio aufgelegt, bei dem das Augenmerk auf den innovativen Akteuren von morgen liegt – Unternehmen, die langfristig gute Wachstumsaussichten bieten und sich für die Gesellschaft als Ganzes engagieren.



Im Hinblick auf das vorhandene Wertschöpfungspotenzial werden die Anlagestrategien der Bank 2022 weiterentwickelt und der Bereich der privaten Vermögen (Private Equity, Immobilien, Private Debt) in eine neue Mandatslösung integriert.

Private Equity als Vehikel für den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft war auch das Thema unseres anlässlich der Konferenz „Building Bridges Week“ in Genf ausgerichteten Roundtables.

/ Mirabaud ist weit mehr als ein Name. Mirabaud steht für Beständigkeit, aber auch für Werterhalt, Wachstum und Weitergabe /

Seit jeher engagiert sich Mirabaud stark im Bereich Verantwortung und Nachhaltigkeit und wir leben diese Werte im Umgang mit unseren Kunden, unseren Mitarbeitenden und der Gesellschaft als Ganzes. Sowohl im Wealth Management

als auch im Asset Management sind Anlagelösungen, die ESG-Kriterien einbeziehen, Teil unserer DNA. Mirabaud ist seit 2010 Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Prinzipien für verantwortliches Investieren (Principles for Responsible Investment, PRI). Dank einer engagierten Gesamtstrategie und Governance hat Mirabaud in diesem Bereich die höchstmögliche Einstufung erhalten. 2021 hat Mirabaud Asset Management ihre Positionierung im Bereich verantwortungsvolle und nachhaltige Investitionen mit der Auflegung eines Klimafonds weiter gestärkt.

Auch im Jahr 2021 waren wir erneut gefordert und mussten vorausschauend handeln, um unsere Kunden und Mitarbeitenden zu schützen. Die Ausrichtung unseres Geschäftsmodells auf den Erhalt und die Mehrung der uns anvertrauten Kundenvermögen, hat sich auch in diesem Jahr wieder als widerstandsfähig erwiesen und sich bewährt.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Mitarbeitenden für ihren Einsatz sowie bei unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen, das für uns die grösste Motivation ist.

Yves Mirabaud
Geschäftsführender Senior-Gesellschafter



02

GOVERNANCE UND GESCHÄFTSBEREICHE

4

GESCHÄFTSFÜHRENDE GESELLSCHAFTER

Die Dachstruktur der Gruppe – Mirabaud SCA – wird von vier geschäftsführenden Gesellschaftern gehalten.

Sie gehören zur sechsten und siebten Generation der Gründerfamilie und sind selbst in die Strategie und Leitung der Gruppe eingebunden. Die Gesellschafter verwalten das Vermögen ihrer Kunden mit demselben langfristigen Ansatz, mit dem sie auch ihr Unternehmen führen.

Lionel Aeschlimann, Yves Mirabaud
Camille Vial, Nicolas Mirabaud
(von links nach rechts)





4

EQUITY PARTNERS*

Als Investoren des Unternehmens und Inhaber von Führungsfunktionen wirken sie an der Entwicklung der Gruppe mit.



Thiago Frazao

Leiter
LATAM Markt



Alain Baron

Leiter
MENA Markt



Andrew Lake

Leiter Fixed Income,
Asset Management



Anu Narula

Leiter Equities,
Asset Management



* Der Status Kommanditgesellschaftler wurde per 1. Januar 2022 durch die neue Bezeichnung Equity Partner abgelöst. Auf den gleichen Zeitpunkt wurde Anu Narula zum Equity Partner ernannt.



3 GESCHÄFTSBEREICHE /

/ 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, Privatvermögen 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.

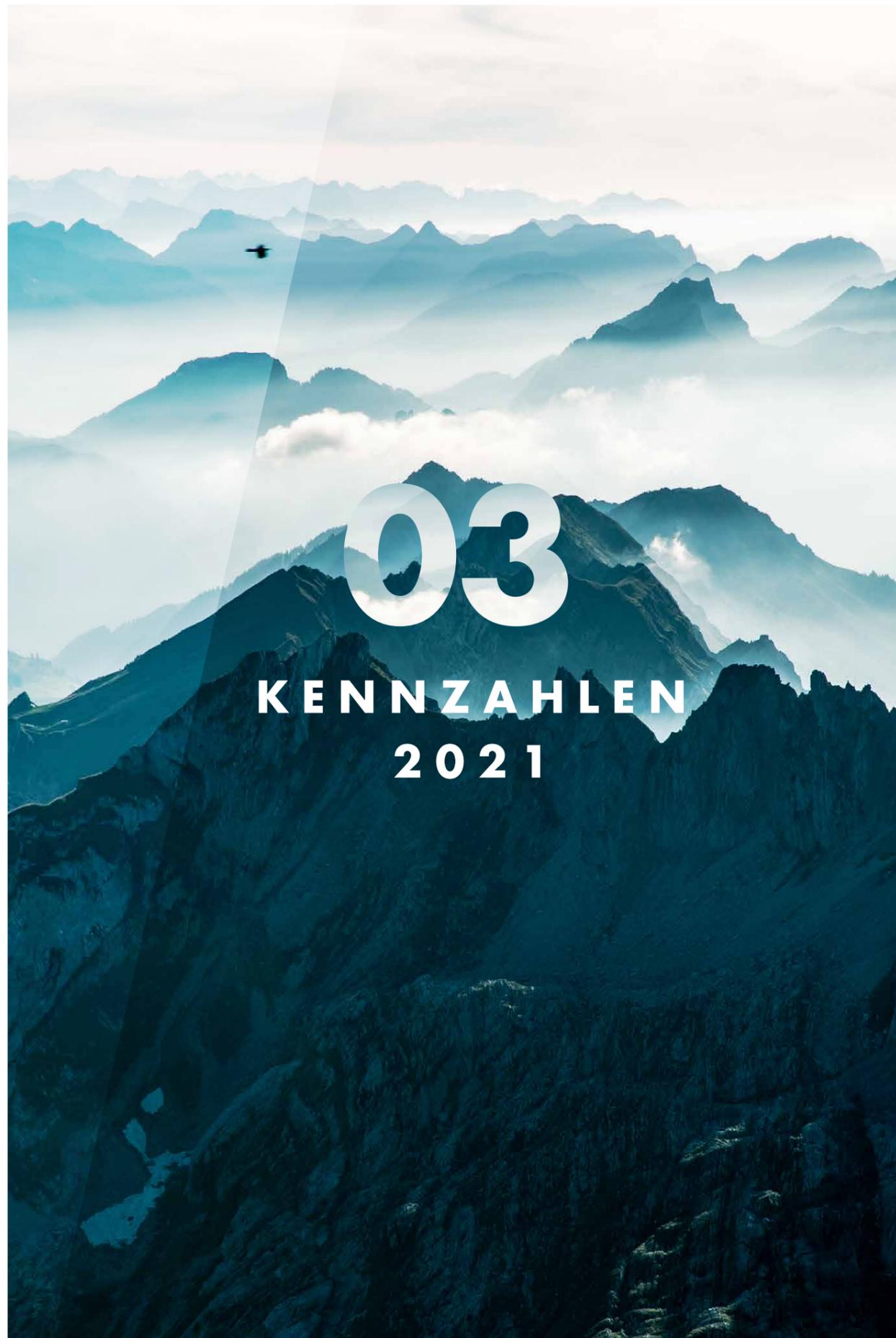
/ CORPORATE FINANCE

Dienstleistungen für Unternehmer, Unternehmen 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.



03

KENNZAHLEN 2021

16 NIEDERLASSUNGEN

Die Mirabaud-Gruppe ist kundennah und mit 16 Niederlassungen in zehn Ländern und auf vier Kontinenten an den wichtigsten Finanzplätzen vertreten.

38,9 MILLIARDEN (CHF)

Die verwalteten Vermögen (ein Anstieg von 11,4% in einem Jahr), davon CHF 9,7 Milliarden im Asset Management, spiegeln das Vertrauen der Kunden und die Leistungen unserer Verwaltung wider.

10 LÄNDER

Schweiz, Grossbritannien, Luxemburg Frankreich, Spanien, Italien, Kanada, Brasilien, Uruguay und Vereinigte Arabische Emirate.

40,5 MILLIONEN (CHF)

Der Reingewinn ist seit Ende 2020 um 12,8% gestiegen.

700 MITARBEITENDE

Knapp die Hälfte der Mitarbeitenden von Mirabaud ist im Ausland beschäftigt. Eine Tatsache, die die internationale Entwicklung der Aktivitäten der Gruppe unterstreicht.

21,3%

Mit einer Bonität von weit über den regulatorischen Anforderungen weist Mirabaud eine hohe Solidität auf.

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.

Druck auf
Papier



gedruckt in der
schweiz