



Hitos y cifras clave

2021



ÍNDICE /

01 EL AÑO 2021 PARA MIRABAUD

Prólogo de Yves Mirabaud

02 GOBIERNO Y ÁREAS DE ACTIVIDAD

Wealth Management
Asset Management
Corporate Finance

03 CIFRAS CLAVE 2021



ESTIMADOS CLIENTES, CLIENTAS, SOCIOS Y SOCIAS, GESTORES /

En 2021, el Grupo Mirabaud siguió evolucionando al ritmo de los vaivenes epidemiológicos, obteniendo como fruto unos resultados positivos que superaron el alza de los mercados financieros. Durante el año, nuestro Grupo reforzó sus actividades de asesoramiento a los empresarios, especialmente a través del servicio Mirabaud Advisors, especializado en Corporate Finance y en fusiones y adquisiciones, en Francia y Suiza. Por otro lado, continuamos ampliando nuestra oferta de Private Equity, concretamente en los sectores de estilo de vida, impacto e innovación. A nivel operativo, definimos un plan plurianual de innovadora transformación digital para nuestras actividades de banca privada.

Para Mirabaud, el eslogan «Prepared for Now» significa que estamos decididamente arraigados en el presente y listos para actuar, adoptando una lógica de durabilidad y estableciendo vínculos entre el pasado y el futuro. Como empresarios que somos, pensamos en términos anuales e incluso de generaciones, y no en términos trimestrales.

Desde hace más de 200 años, nos adaptamos continuamente para hacer frente a los retos de nuestro tiempo, a la vez que nos posicionamos para el crecimiento del mañana. Cualesquiera que sean las circunstancias, apoyamos a nuestros clientes con nuestros muchos expertos para atenderles gracias a una oferta premium y un asesoramiento a medida, lo más cercano posible a sus necesidades personales y profesionales: gestión y planificación patrimonial, gestión institucional y de activos, servicios de asesoramiento a empresas y competencias en los mercados de capitales.

La solidez financiera de nuestro Grupo sigue siendo óptima, con una ratio de fondos propios del 21,3% a finales de 2021, un balance compuesto por activos líquidos, en su mayoría depositados en los principales bancos centrales, y obligaciones, un resultado neto de 2021 positivo, muy buenos rendimientos en nuestras carteras y planes de inversión ambiciosos para los próximos años.



Durante el año 2021, seguimos desarrollando nuestro posicionamiento y nuestra oferta de gestión de patrimonios:

- / Fortalecimiento de nuestros equipos de banca privada y de gestión estratégica en la mayoría de los mercados
- / Consolidación de nuestro enfoque «family office», que permite responder a las necesidades personales, familiares y profesionales de nuestros clientes
- / Ampliación de nuestra oferta para empresarios (corporate advisory) en Suiza y en Francia
- / Extensión de la gama de servicios en Brasil.

El año 2021 también destacó por el lanzamiento de un importante proyecto de desarrollo de nuestro ecosistema de soluciones bancarias digitales para banca privada. Esta inversión, fundamental para el Grupo, hará las veces de columna vertebral de nuestro desarrollo futuro, manteniendo la excelencia de nuestro servicio a los clientes en los años y generaciones venideros. De este modo, podremos adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes con rapidez y seguir atendiéndoles desde un enfoque

«family office» gracias a una combinación óptima de interacción humana y digital.

En cuanto a la evolución digital, también hemos seguido mejorando la visibilidad y la comprensión de las convicciones de nuestros expertos, a través de vídeos que esperamos sean útiles y de alta calidad. Del mismo modo, con iniciativas como «Sailing Squad», una miniserie producida para celebrar el regreso del Bol d'Or Mirabaud, o la publicación online de nuevas obras en nuestra página web dedicada al arte contemporáneo, hemos intentado tender puentes entre los encuentros presenciales y la comunicación a distancia.

Durante el año 2021 nuestro Grupo también continuó ampliando su oferta de Private Equity. La implicación directa de esta clase de activos en la economía real permite obtener un impacto concreto y medible en la empresa mediante la integración de los criterios ESG. Por ejemplo, Mirabaud Asset Management ha creado una nueva estrategia cuyo objetivo es construir una cartera de empresas diversificada e internacional, concentrándose en los actores innovadores del futuro, capaces de ofrecer tanto buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo como un impacto positivo en la sociedad en general.



Para poder captar esta generación de valor, las estrategias de inversión del Banco evolucionan en 2022 incorporando los activos privados (Private Equity, inmobiliarios, deuda privada) en una nueva oferta de mandato de gestión.

El Private Equity, como vector de transición hacia una economía más sostenible, también fue el tema de nuestra mesa redonda organizada con ocasión de la conferencia «Building Bridges Week» celebrada a finales de 2021 en Ginebra.

/ Mirabaud es mucho más que un nombre, es sinónimo de permanencia. Conjuga protección, crecimiento y transmisión. /

Desde siempre, Mirabaud mantiene un alto nivel de compromiso en lo que respecta a la responsabilidad y la sostenibilidad. Este compromiso se refleja en las interacciones con nuestros clientes, nuestros empleados

y la sociedad en general. Tanto en las actividades de Wealth Management como de Asset Management, las soluciones de inversión que incorporan los criterios ESG están fuertemente arraigadas en el ADN de nuestra oferta. Signatario de los Principios para la inversión responsable (PRI) de las Naciones Unidas desde 2010, Mirabaud ostenta la máxima calificación en este ámbito gracias a su modelo de gobernanza y a su estrategia global. En 2021, Mirabaud Asset Management siguió fortaleciendo su posicionamiento en cuanto a inversión responsable y sostenible a través del lanzamiento de un fondo relacionado con el clima.

Si el año 2021 volvió a verse marcado por nuestra capacidad de actuar y proteger a nuestros clientes y empleados, nuestro modelo de negocio, basado en la permanencia y la puesta en valor de los activos y el patrimonio de quienes confían en nosotros, demostró su capacidad de resiliencia.

Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a nuestros empleados, por su compromiso, y a nuestros clientes y socios por su confianza, que es nuestra mayor fuente de motivación.

Yves Mirabaud,
Socio gestor senior

02

GOBIERNO Y ÁREAS DE ACTIVIDAD



4

SOCIOS GESTORES

La estructura central del Grupo – Mirabaud SCA – es propiedad de 4 Socios gestores.

Ellos representan la sexta y la séptima generación descendiente de la familia fundadora. Implicados personalmente en la estrategia y la administración del Grupo, gestionan los activos de los clientes con el mismo enfoque de permanencia que emplean para su empresa.

Lionel Aeschlimann, Yves Mirabaud
Camille Vial, Nicolas Mirabaud
(de izquierda a derecha)





4

EQUITY PARTNERS*

Inversores dentro de la empresa y con funciones de dirección, se implican en el desarrollo del Grupo.



Thiago Frazao
Responsable
del Mercado LATAM



Alain Baron
Responsable
del Mercado MENA



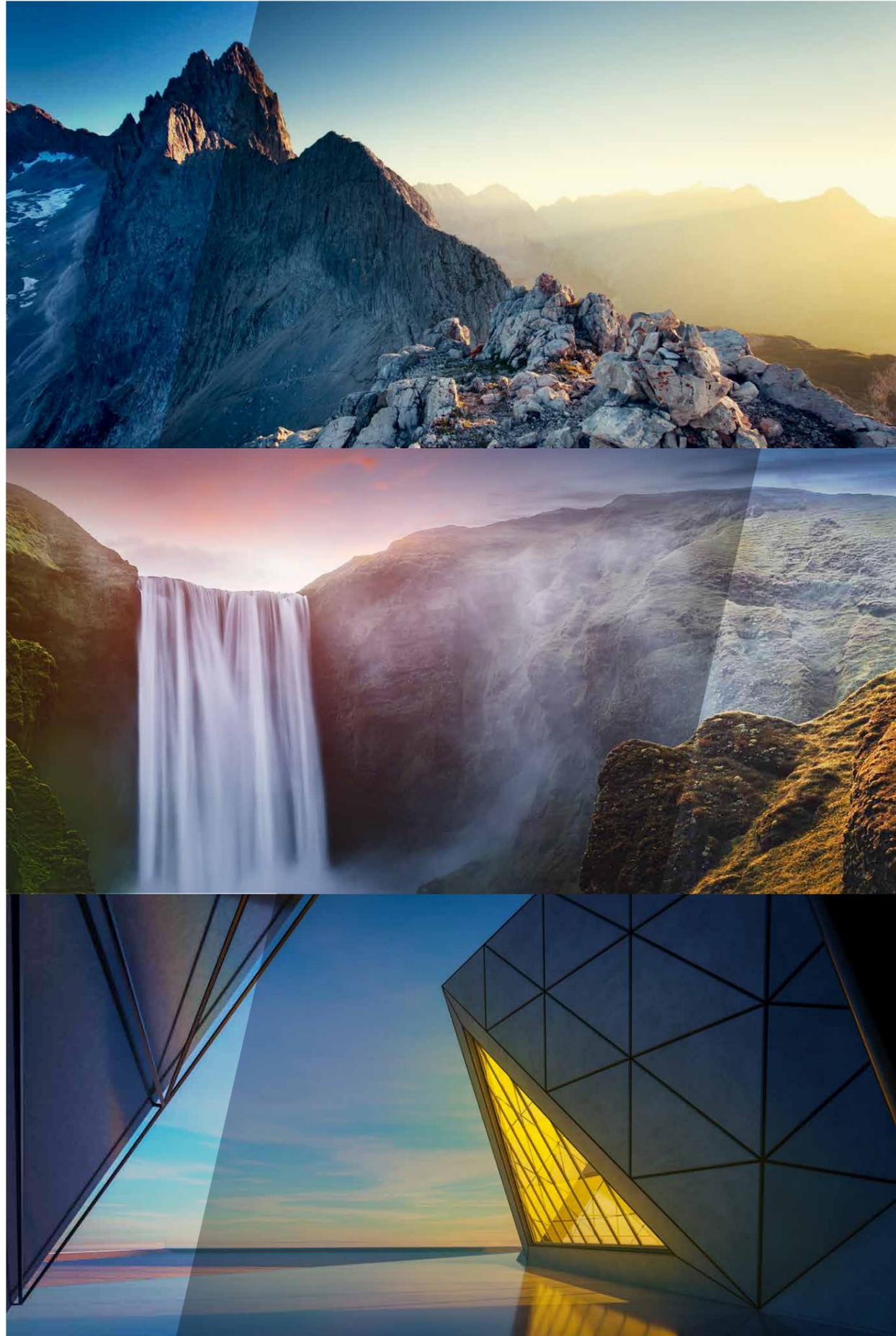
Andrew Lake
Responsable de
Renta Fija
Asset Management



Anu Narula
Responsable de
Renta Variable
Asset Management



* La condición de Socio comanditario pasó a llamarse Equity Partner a partir del 01/01/2022.
Anu Narula se convirtió así en Equity Partner a partir de esta misma fecha.



3 ÁREAS DE ACTIVIDAD /

/ WEALTH MANAGEMENT

Ofrecemos un enfoque personalizado, global e independiente

La gestión de patrimonios —primera vocación de Mirabaud— es una actividad que requiere de unos conocimientos muy especializados para contemplar cualquier situación de un cliente en toda su complejidad. Nuestro objetivo: diseñar soluciones individuales a largo plazo que integren parámetros financieros, pero personales, familiares y profesionales.

Este enfoque global, basado en un análisis en profundidad de las necesidades de cada cliente, permite crear carteras a medida y ofrecer asesoramiento de inversión de alto valor añadido a la manera de un «family office». También permite tener en cuenta cuestiones más amplias, como la ingeniería patrimonial, la fiscalidad, la sucesión y la previsión, sin perder de vista el horizonte de las nuevas generaciones.

/ ASSET MANAGEMENT

Inversiones activas, sostenibles y con sólidas convicciones en las áreas de renta fija, renta variable, Private Equity y multi-activos

Nuestro objetivo es contribuir al futuro de manera positiva adoptando un enfoque basado en principios y convicciones para la gestión de los activos que nuestros clientes nos confían.

Nuestros expertos en inversión son libres de expresar sus ideas, convicciones y principios respecto de las carteras que gestionan. Pensamos que esto representa una sólida base para una filosofía enriquecedora de gestión activa.

Favorecemos una cultura emprendedora, inclusiva y colaborativa que permita a nuestros equipos sacar provecho de la circulación de los análisis y de las ideas de inversión. Nuestro equipo integrado de inversión socialmente responsable (ISR) desempeña un papel fundamental en todas las decisiones, gracias a sus consejos sobre las cuestiones de sostenibilidad y a su apoyo al programa global de responsabilidad empresarial (RSE) de Mirabaud.

/ CORPORATE FINANCE

Al servicio de los empresarios, las empresas y los inversores institucionales

Para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos estratégicos, les ofrecemos una amplia gama de servicios financieros (fusiones y adquisiciones, capital de desarrollo, deuda y estrategia corporativa) y de mercados de capitales (renta variable y renta fija).

Presente en los principales mercados financieros del mundo, Mirabaud también ofrece a los inversores institucionales un análisis

independiente y basado en ideas sobre segmentos nicha de renta variable, así como servicios de ejecución que utilizan tecnologías de vanguardia. Mirabaud Compass, herramienta de evaluación desarrollada específicamente, analiza millones de puntos de datos y ofrece a los usuarios la posibilidad de evaluar la valoración, la calidad y la dinámica de más de 18.000 valores de todo el mundo.



03

CIFRAS CLAVE 2021

16 OFICINAS

Cerca de sus clientes, Mirabaud está presente en las principales plazas financieras internacionales, con oficinas en 16 ciudades, 10 países y 4 continentes.

38.900 MILLONES DE CHF

El crecimiento de los activos gestionados (11,4% en un año), incluidos 9.700 millones de CHF en Asset Management, reflejan la confianza de nuestros clientes y la eficiencia de nuestra gestión.

10 PAÍSES

Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Francia, España, Italia, Canadá, Brasil, Uruguay y Emiratos Árabes Unidos.

40,5 MILLONES DE CHF

Los beneficios obtenidos aumentaron un 12,8% desde finales de 2020.

700 EMPLEADOS

Casi la mitad de los empleados de Mirabaud trabajan fuera de Suiza, lo que refleja el desarrollo internacional de las actividades del Grupo.

21,3%

La ratio de solvencia se sitúa a un nivel ampliamente superior a los requisitos normativos. Mirabaud pone así de manifiesto su solidez financiera.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos. No se dirige a ninguna persona o entidad que se encuentre en una jurisdicción donde, por razón de nacionalidad, residencia o cualquier otro motivo, su publicación o distribución esté prohibida. Queda prohibida la reproducción, transmisión o utilización de este documento con fines comerciales sin la autorización de Mirabaud. Todos los derechos reservados.

Impreso
en papel



printed in
switzerland