



Réalisations et chiffres clés

2021



SOMMAIRE /

01

L'ANNÉE 2021 DE MIRABAUD

Préface d'Yves Mirabaud

02

GOVERNANCE ET DOMAINES D'ACTIVITÉ

Wealth Management
Asset Management
Corporate Finance

03

CHIFFRES CLÉS 2021



MESDAMES, MESSIEURS, CHÈRES CLIENTES, CHERS CLIENTS CHERS PARTENAIRES /

En 2021, le Groupe Mirabaud a poursuivi son évolution au gré des soubresauts épidémiologiques, avec, à la clé, des résultats positifs et au-delà de la hausse des marchés financiers. Durant l'année, notre Groupe a renforcé ses activités d'accompagnement des entrepreneurs en Suisse et en France, notamment avec Mirabaud Advisors, spécialisé dans le Corporate Finance et les fusions et acquisitions. Par ailleurs, nous avons continué à étoffer l'offre de Private Equity, en particulier dans les thématiques du lifestyle, de l'impact et de l'innovation. Au niveau opérationnel, nous avons défini un plan pluri-annuel de transformation digitale innovante pour nos activités de banque privée.

Pour Mirabaud, le slogan *Prepared for Now* signifie que nous sommes résolument ancrés dans le présent et prêts à l'action ; dans une logique de pérennité, en créant le lien entre le passé et l'avenir. Entrepreneurs, nous pensons en termes d'années et même de générations, et non de trimestres.

Depuis plus de 200 ans, nous nous adaptons continuellement afin de relever les défis de notre époque tout en étant positionnés pour la croissance de demain. Quelles que soient les circonstances, nous accompagnons nos clients avec nos nombreux experts pour les servir grâce à une offre premium et un conseil sur mesure, au plus proche de leurs besoins tant privés que professionnels : gestion et planification patrimoniale, gestion institutionnelle et d'actifs, conseil aux entreprises ou encore expertise sur le marché des capitaux.

La solidité financière de notre Groupe demeure de premier ordre avec un ratio de fonds propres de 21,3% à fin 2021, un bilan constitué de liquidités pour l'essentiel déposées dans les principales banques centrales et d'obligations d'état, un résultat net 2021 bénéficiaire, des très bonnes performances dans nos portefeuilles et des plans d'investissement qui demeurent ambitieux pour les années à venir.



Durant l'année 2021, nous avons continué à faire évoluer notre positionnement et notre offre de gestion de fortune :

- / renforcement de nos équipes de banquiers privés et du management stratégique dans la plupart des marchés
- / consolidation de notre approche family office, permettant de couvrir les besoins privés, familiaux et professionnels de nos clients
- / élargissement de notre offre aux entrepreneurs (corporate advisory) en Suisse et en France
- / extension de la palette de services au Brésil.

2021 a également marqué le lancement d'un projet conséquent de développement de notre écosystème de solutions bancaires digitales pour la banque privée. Cet investissement clé pour le Groupe servira de colonne vertébrale à notre développement futur, tout en maintenant l'excellence de notre service clientèle dans les années et générations à venir. Nous pourrions nous adapter rapidement aux besoins de nos clients et continuer à les servir avec une approche

de type 'family office', grâce à une combinaison optimale d'interactions humaines et numériques.

Toujours en termes d'évolution digitale, nous avons continué à rendre les convictions de nos experts plus visibles et lisibles, grâce à des vidéos que nous espérons qualitatives et utiles. De même, avec des initiatives telles que le Sailing Squad, une mini-série produite pour célébrer le retour du Bol d'Or Mirabaud, ou la mise en ligne de nouvelles oeuvres sur notre site dédié à l'art contemporain, nous avons cherché à créer des ponts entre les rencontres en personne et le partage à distance.

Durant l'année 2021, notre Groupe a par ailleurs continué à étoffer son offre de Private Equity. L'implication directe dans l'économie réelle de cette classe d'actifs permet un impact concret et mesurable sur la société en intégrant des critères ESG. Mirabaud Asset Management a par exemple créé un nouveau véhicule dont l'objectif est de constituer un portefeuille d'entreprises diversifié et international, en se concentrant sur les acteurs innovants de demain, capables d'offrir tant des belles perspectives de croissance sur le long terme, qu'un impact positif sur la société en général.



Afin de capter cette création de valeur, les stratégies d'investissement de la Banque évoluent en 2022 en intégrant les actifs privés (Private Equity, immobilier, dette privée) dans une nouvelle offre de mandat de gestion.

Le Private Equity, en tant que vecteur pour la transition vers une économie plus durable, a aussi été le thème de notre table ronde organisée lors de la conférence 'Building Bridges Week' fin 2021 à Genève.

**/ Synonyme de
pérennité, Mirabaud
est bien plus qu'un
nom. Il signifie
également
protection, croissance
et transmission /**

Depuis toujours, Mirabaud s'engage fortement en matière de responsabilité et de durabilité. Cet engagement se reflète dans nos interactions avec nos clients, nos employés et la société dans son ensemble. Tant dans le

Wealth Management que dans l'Asset Management, les solutions d'investissement intégrant les critères ESG sont ancrées dans l'ADN de notre offre. Signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies depuis 2010, Mirabaud détient la meilleure note dans ce domaine grâce à sa gouvernance et à sa stratégie globale. En 2021, Mirabaud Asset Management a encore renforcé son positionnement en matière d'investissement responsable et durable grâce au lancement d'un fonds en lien avec le climat.

Si cette année 2021 a été à nouveau marquée par notre capacité à agir et à protéger nos clients et nos collaborateurs, notre modèle d'affaire basé sur la durabilité et la valorisation des actifs et du patrimoine de celles et ceux qui nous font confiance a démontré ses capacités de résilience.

Nous tenons à remercier sincèrement nos employés pour leur engagement ainsi que nos clients et nos partenaires pour leur confiance, qui représente notre plus grande source de motivation.

Yves Mirabaud,
Associé gérant Sénior

02

GOUVERNANCE ET DOMAINES D'ACTIVITÉ



4

ASSOCIÉS GÉRANTS

La structure faîtière du Groupe – Mirabaud SCA –
est détenue par 4 Associés gérants.

Ils représentent la 6^è et 7^è génération issue
de la famille fondatrice. Impliqués personnellement dans
la stratégie et la gestion du Groupe, ils gèrent les actifs
des clients avec la même démarche de pérennité
que pour leur entreprise.

Lionel Aeschlimann, Yves Mirabaud
Camille Vial, Nicolas Mirabaud
(de gauche à droite)





4

EQUITY PARTNERS*

Investisseurs dans l'entreprise et occupant des fonctions de direction, ils sont impliqués dans le développement du Groupe.



Thiago Frazao
Responsable
du marché LATAM



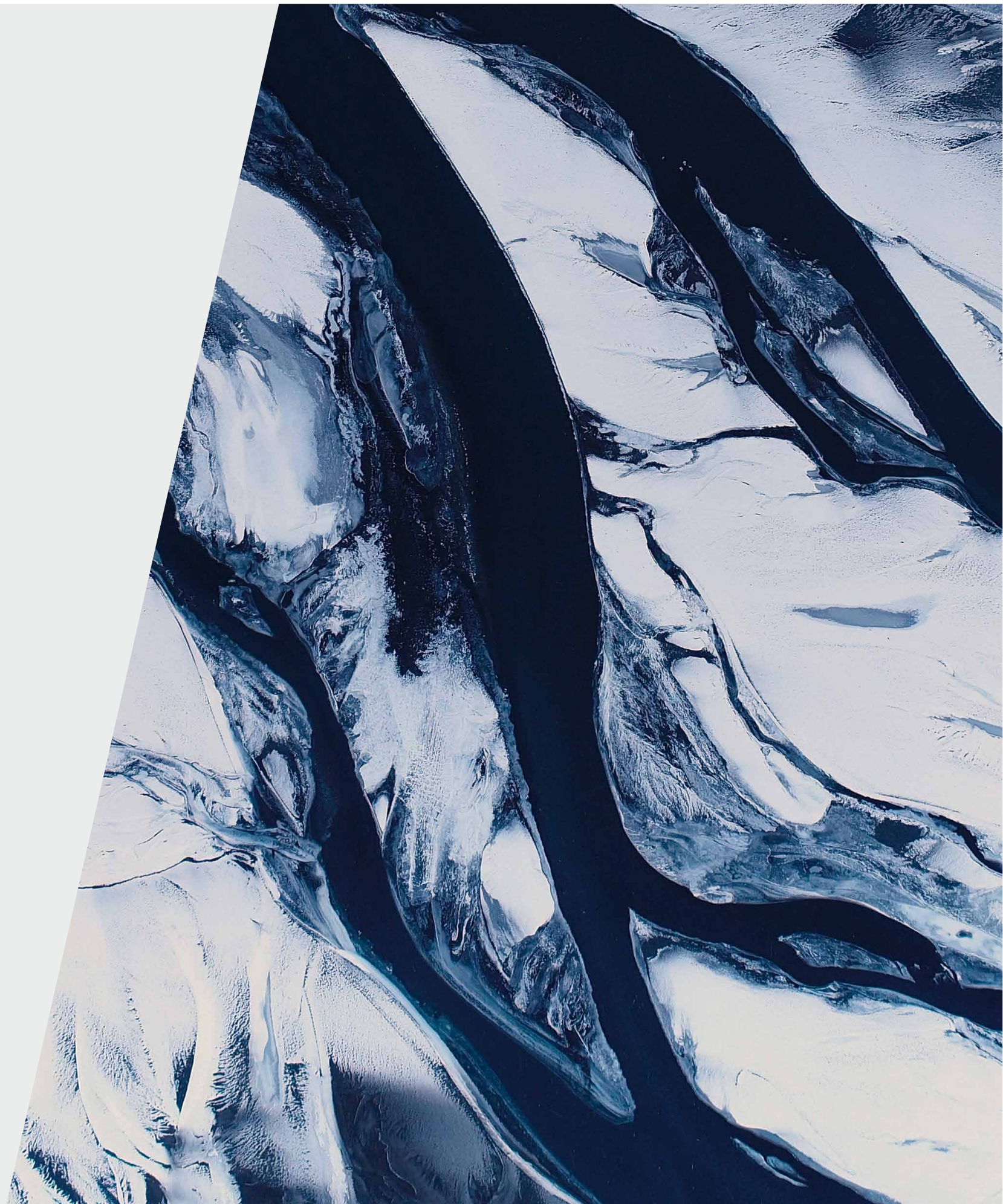
Alain Baron
Responsable
du marché MENA



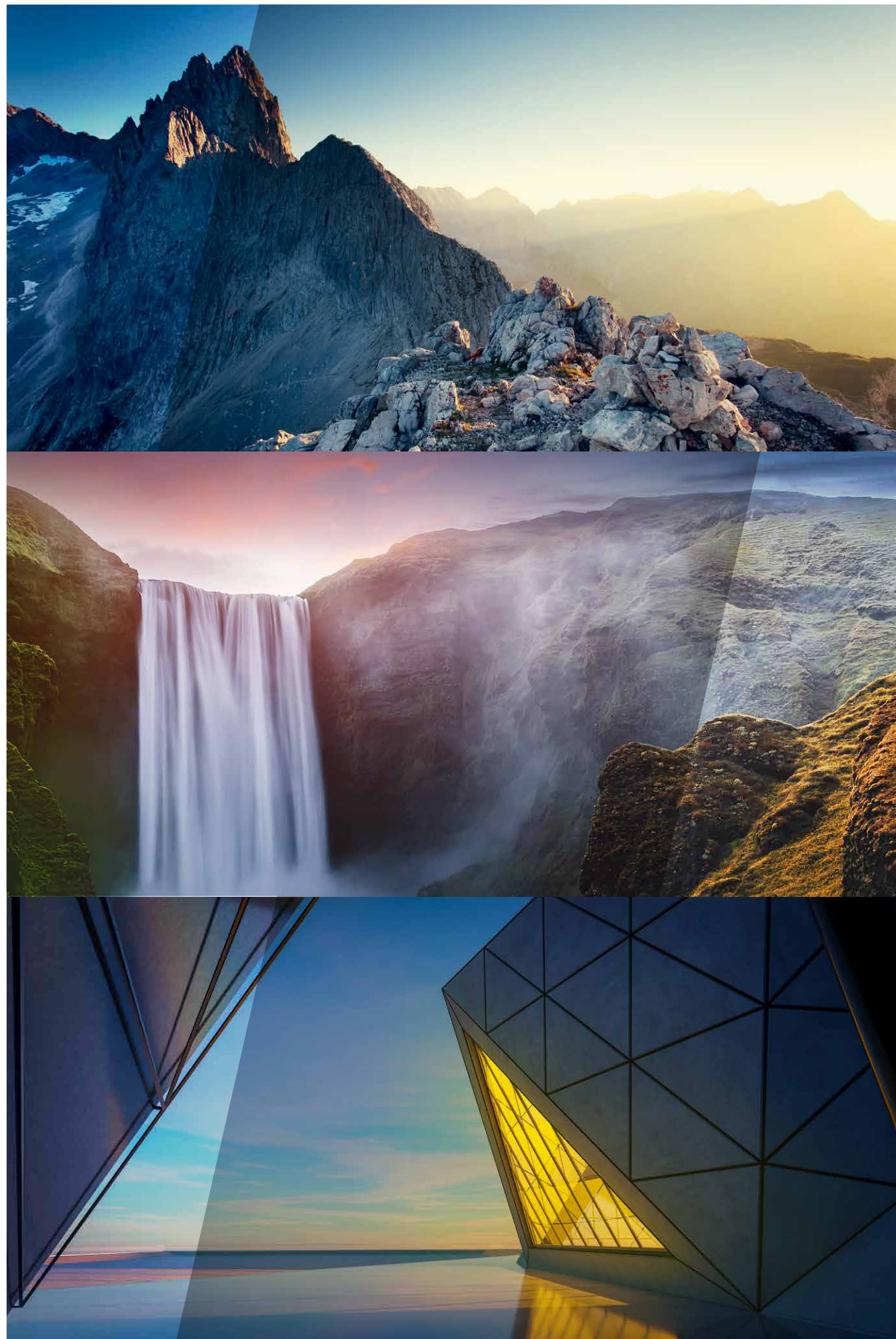
Andrew Lake
Responsable obligataire
Asset Management



Anu Narula
Responsable actions
Asset Management



* Le statut d'Associé commanditaire a été renommé Equity Partner au 01.01.2022
Anu Narula a rejoint le rang des Equity Partners à compter de cette même date.



DOMAINES D'ACTIVITÉ /

WEALTH MANAGEMENT

Proposer une
approche
personnalisée,
globale et
indépendante

Vocation première de Mirabaud, la gestion de patrimoine requiert une expertise des plus pointues pour envisager chaque situation dans toute sa complexité. Notre objectif : dessiner sur le long terme des solutions individuelles, intégrant des paramètres aussi bien financiers que familiaux et professionnels.

Cette approche globale, basée sur une analyse approfondie des

besoins, nous permet de construire des portefeuilles sur mesure et de proposer du conseil en investissement à haute valeur ajoutée à la manière d'un family office. Elle offre également la possibilité de prendre en compte des questions plus larges comme l'ingénierie patrimoniale, la fiscalité, la succession et la prévoyance, en gardant toujours à l'esprit l'horizon de la prochaine génération.

ASSET MANAGEMENT

Investissements
actifs, durables et
à forte conviction
dans les domaines
du fixed income,
des actions, des
actifs privés et des
multi-assets

Notre objectif est de contribuer positivement à l'avenir, grâce à l'adoption d'une approche fondée sur des principes et des convictions dans la gestion des actifs que nos clients nous confient.

Nos experts en investissement sont libres d'exprimer leurs idées, leurs convictions et leurs principes dans les portefeuilles qu'ils gèrent. Nous pensons qu'il s'agit là du fondement solide d'une philosophie enrichissante de

gestion active. Nous favorisons une culture entrepreneuriale, inclusive et collaborative, où nos équipes tirent bénéfice de la circulation de la recherche et des idées d'investissement. Notre équipe intégrée d'investissement socialement responsable joue un rôle central dans toutes les décisions, grâce à ses conseils sur les questions de durabilité et à son soutien au programme global de responsabilité de l'entreprise de Mirabaud.

CORPORATE FINANCE

Au service des
entrepreneurs, des
entreprises et
des investisseurs
institutionnels

Afin d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs stratégiques, nous leur offrons une large gamme de services de financement des entreprises (fusions et acquisitions, développement du capital, endettement et stratégie d'entreprise) et des marchés des capitaux (titres de capital et de créance).

Opérant au cœur des marchés, Mirabaud fournit également aux investisseurs institutionnels

une recherche indépendante et de conviction portant sur des segments de niche du marché des actions, ainsi que des services d'exécution à la pointe de la technologie. Mirabaud Compass, l'outil d'évaluation spécialement développé, analyse des millions de points de données et permet aux utilisateurs d'évaluer la valorisation, la qualité et la dynamique de plus 18 000 actions dans le monde.



03

CHIFFRES CLÉS 2021

16 BUREAUX

Proche de sa clientèle, Mirabaud est présent dans les principales places financières internationales grâce à une présence dans 16 villes, 10 pays et sur 4 continents.

38.9 MILLIARDS (CHF)

Les avoirs sous gestion (en croissance de 11.4% en un an), dont CHF 9.7 milliards pour l'Asset Management, reflètent la confiance des clients et les performances de notre gestion.

10 PAYS

Suisse, Royaume-Uni, Luxembourg, France, Espagne, Italie, Canada, Brésil, Uruguay et Emirats arabes unis.

40.5 MILLIONS (CHF)

Les bénéfices réalisés sont en augmentation de 12,8% depuis fin 2020.

700 COLLABORATEURS

Près de la moitié des collaborateurs de Mirabaud sont basés hors de Suisse, reflétant le développement international des activités du Groupe.

21.3%

Le ratio de solvabilité est à un niveau largement supérieur aux exigences réglementaires. Mirabaud affiche ainsi sa solidité financière.

INFORMATION IMPORTANTE

Ce document vous est communiqué à titre d'information uniquement. Il ne s'adresse pas aux personnes ou entités se trouvant dans une juridiction où, en raison de leur nationalité, résidence ou pour tout autre motif, sa publication ou sa distribution serait interdite. Le présent document ne peut être reproduit, transmis ou utilisé à des fins commerciales sans l'autorisation de Mirabaud. Tous droits réservés.

Impression
sur du papier



imprimé en
suisse