



**BENVENUTI IN
MIRABAUD**



1819





/ Benvenuti in Mirabaud.

Il nostro gruppo bancario e finanziario internazionale offre un servizio nel segno della tradizione e dell'innovazione.

Dal 1819, ci adoperiamo incessantemente per affrontare le sfide di ogni epoca e per poterci posizionare in previsione del futuro. La nostra visione imprenditoriale ci porta a pensare in termini di anni e di generazioni, non di trimestri, e ad affiancare la nostra clientela in termini di conservazione, crescita e trasmissione del rispettivo capitale finanziario.

Mirabaud tramanda con passione un approccio familiare basato sull'ascolto e sulla consulenza altamente personalizzata, facendo affidamento su valori quali l'indipendenza, la responsabilità e la convinzione.

Offriamo alla nostra clientela - privati, istituzioni, aziende e addetti ai lavori del mondo finanziario - servizi nel segno dell'eccellenza e su misura nelle aree di Wealth Management, Asset Management e Corporate Finance.

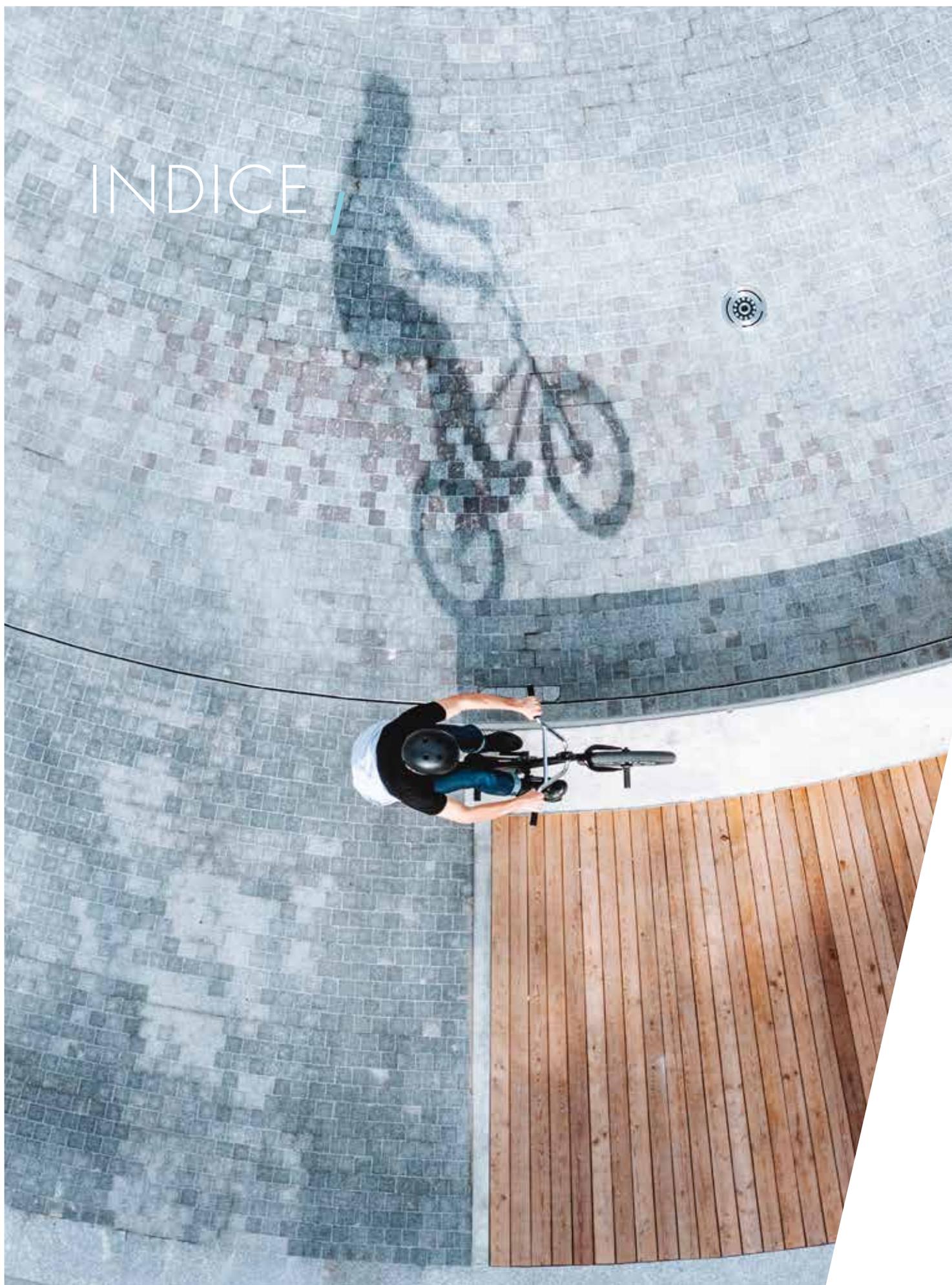
In una logica di continuità e tramite la creazione di un legame tra passato e futuro, siamo pronti ad affrontare il presente — «**Prepared for now**».

L'essenza stessa della nostra attività consiste nel servire la nostra clientela e nell'aiutarla a operare in un mondo complesso e, nel contempo, a far sì che il mondo finanziario contribuisca a creare una società migliore e più giusta per tutti. Ed è quello che facciamo da oltre 200 anni.

La vostra fiducia è la nostra maggiore fonte di motivazione e ispirazione.

Managing Partner

INDICE /





01 UN GRUPPO BANCARIO DI
PORTATA INTERNAZIONALE

02 GOVERNANCE

03 TRE SETTORI DI ATTIVITÀ

04 I NOSTRI IMPEGNI

05 LA NOSTRA STORIA





**UN GRUPPO
BANCARIO
DI PORTATA
INTERNAZIONALE**





MIRABAUD /

RILIEVO INTERNAZIONALE ATTRAVERSO UNA RETE DI 16 UFFICI

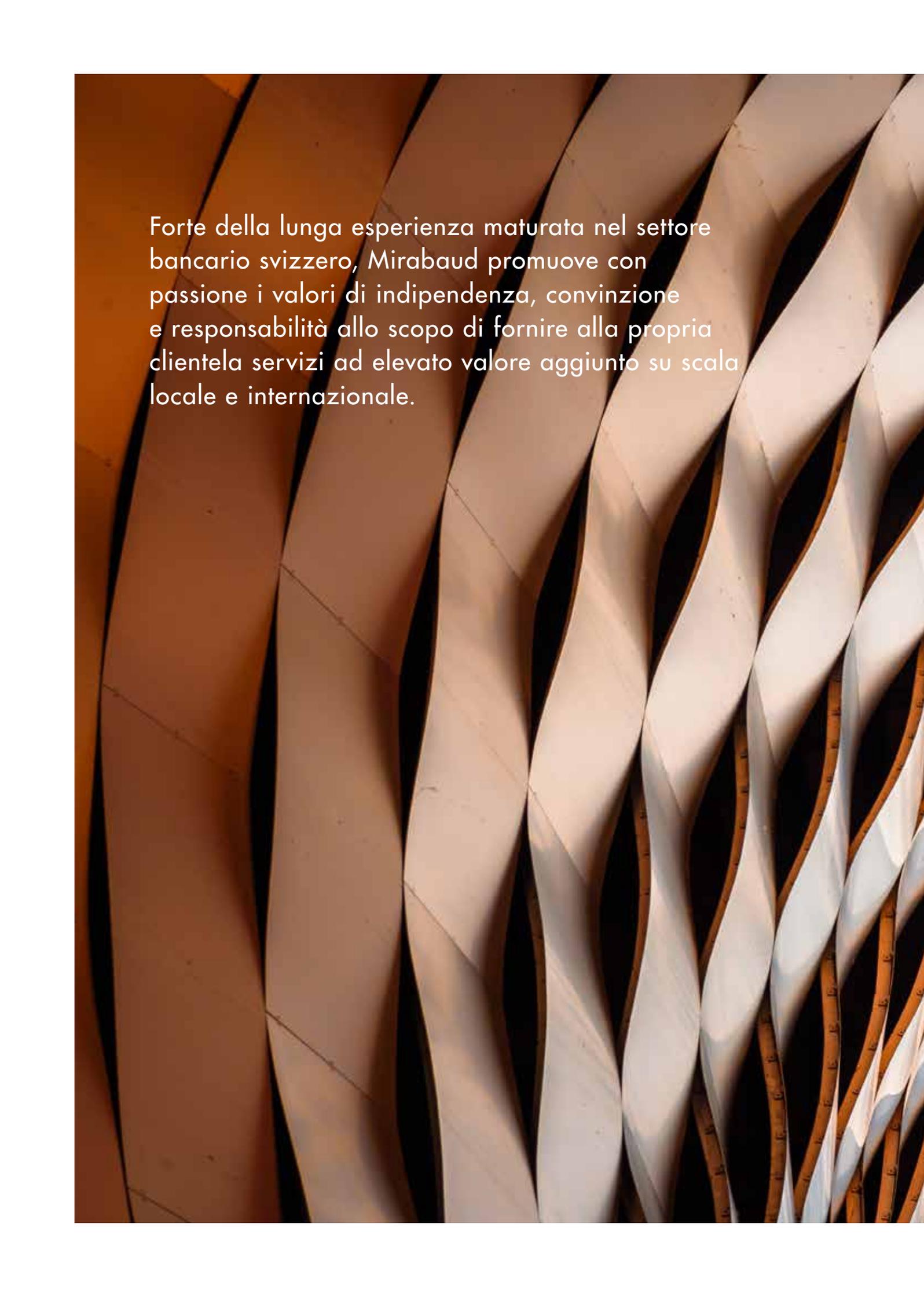
Gruppo bancario di rilievo internazionale, Mirabaud offre servizi altamente personalizzati di consulenza, private banking e asset management a una clientela di investitori privati e istituzionali nonché a società e agli addetti ai lavori del mondo finanziario.

Con sede a Ginevra, Mirabaud è cresciuto ininterrottamente nel corso degli anni e oggi vanta più di 700 dipendenti che portano avanti, con la loro esperienza e le loro competenze, lo spirito imprenditoriale che caratterizza l'istituto sin dalla sua fondazione nel 1819.

2023

Opera in 16 città,
10 paesi e 4 continenti.

Oggi il Gruppo svolge le proprie attività di Wealth Management, Asset Management e Corporate Finance (consulenza alle aziende, mercati dei capitali, ricerca azionaria) sulle principali piazze finanziarie su scala mondiale e vanta uffici in Svizzera, nel Regno Unito, in Lussemburgo, in Francia, Spagna, Italia nonché in Canada, Brasile, Uruguay e negli Emirati Arabi Uniti.



Forte della lunga esperienza maturata nel settore bancario svizzero, Mirabaud promuove con passione i valori di indipendenza, convinzione e responsabilità allo scopo di fornire alla propria clientela servizi ad elevato valore aggiunto su scala locale e internazionale.



2 SECOLI

Di esperienza negli gestione degli asset e negli investimenti.

31,5 MILIARDI

L'andamento del patrimonio gestito dal Gruppo negli ultimi 20 anni attesta una crescita regolare e costante.

Importo in franchi svizzeri al 31.12.2022

700 DIPENDENTI



RETE DI COMPETENZE /

SIAMO PRESENTI SULLE
PRINCIPALI PIAZZE FINANZIARIE

16 UFFICI

10 PAESI

4 CONTINENTI



SVIZZERA

Ginevra
Zurigo
Basilea



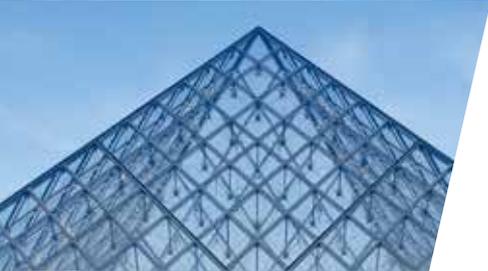
LUSSEMBURGO

Lussemburgo



REGNO UNITO

Londra



FRANCIA

Parigi



SPAGNA

Madrid
Barcellona
Siviglia
Valencia



ITALIA

Milano

CANADA

Montréal



EMIRATI ARABI UNITI

Dubai
Abu Dhabi



BRASILE

San Paolo



URUGUAY

Montevideo







VISIONE STRATEGICA /

UN FUTURO COSTRUITO SULL'ESPERIENZA

Fondata sui principi di indipendenza, convinzione e responsabilità, la crescita di Mirabaud non ha conosciuto sosta, pur preservando l'approccio imprenditoriale delle sue origini. Si articola in società in accomandita per azioni secondo le leggi svizzere, detenuta e gestita interamente dai suoi partner, a cui fanno capo tutte le attività commerciali del Gruppo. Player rinomato e stimato del settore, nel corso degli anni, Mirabaud ha sempre saputo adattarsi ai cambiamenti economici, finanziari e regolamentari nonché alle

nuove esigenze della propria clientela. Tale evoluzione su basi solide consente a Mirabaud di continuare a crescere.

Gruppo di rilievo internazionale, Mirabaud cura lo sviluppo delle rispettive risorse tecnologiche e umane in modo tale da offrire sempre servizi di qualità superiore alla propria clientela. Nel rafforzare le proprie attività sui mercati che conosce meglio, Mirabaud porta avanti la sua espansione con fiducia, lungimiranza ed entusiasmo.

20,3% CAPITAL
RATIO

Comprovata solidità
grazie a un indice
di solvibilità ben al
di sopra dei requisiti
normativi.

Dati al 31.12.22



VALORI /

INDIPENDENZA

Come Gruppo a conduzione familiare che vanta ben 200 anni di storia, adottiamo una visione a lungo termine in tutte le nostre attività. Come imprenditori, pensiamo in termini di anni, non di trimestri.

La nostra priorità è servire i nostri clienti nel segno dell'eccellenza e di un approccio altamente personalizzato. In altre parole, perseguiamo soltanto obiettivi perfettamente in linea con i loro interessi in modo da soddisfarne i bisogni attuali e futuri.

CONVINZIONI

Siamo convinti del fatto che le persone possono fare la differenza sia nel modo in cui forniamo servizi alla nostra clientela sia nel modo in cui gestiamo il nostro Gruppo come imprenditori.

Forniamo ai nostri esperti la cultura aziendale e l'ambiente di cui hanno bisogno per esprimere il loro talento e consentire loro di generare valore per la nostra clientela.

RESPONSABILITÀ

La nostra attività viene tramandata di generazione in generazione da 200 anni, il che la rende sempre più forte e sempre più adatta ai nuovi tempi.

Questo senso di responsabilità e di continuità si esprime anche nei rapporti con la nostra clientela, con i nostri dipendenti, con il nostro marchio, con l'ambiente nonché nei riguardi della società in generale.

PASSIONE

Mirabaud coniuga motivazione e dedizione nel segno della passione per raggiungere l'eccellenza nei servizi resi alla nostra clientela.







GOVERNANCE





4 MANAGING PARTNER /

GOVERNANCE



**LIONEL
AESCHLIMANN**



**YVES
MIRABAUD**

In veste di proprietari e manager,
curano la gestione del patrimonio della loro
clientela fedeli all'approccio di continuità
che caratterizza il Gruppo.



**CAMILLE
VIAL**

**NICOLAS
MIRABAUD**



4 EQUITY PARTNER /

In qualità di investitori nell'azienda in cui ricoprono posizioni manageriali, sono coinvolti nello sviluppo del Gruppo.



Thiago Frazao



Alain Baron



Andrew Lake



Anu Narula



**/ Mirabaud è molto
più di un nome,
è sinonimo di
permanenza.
Significa anche
protezione, crescita
e tradizione. /**

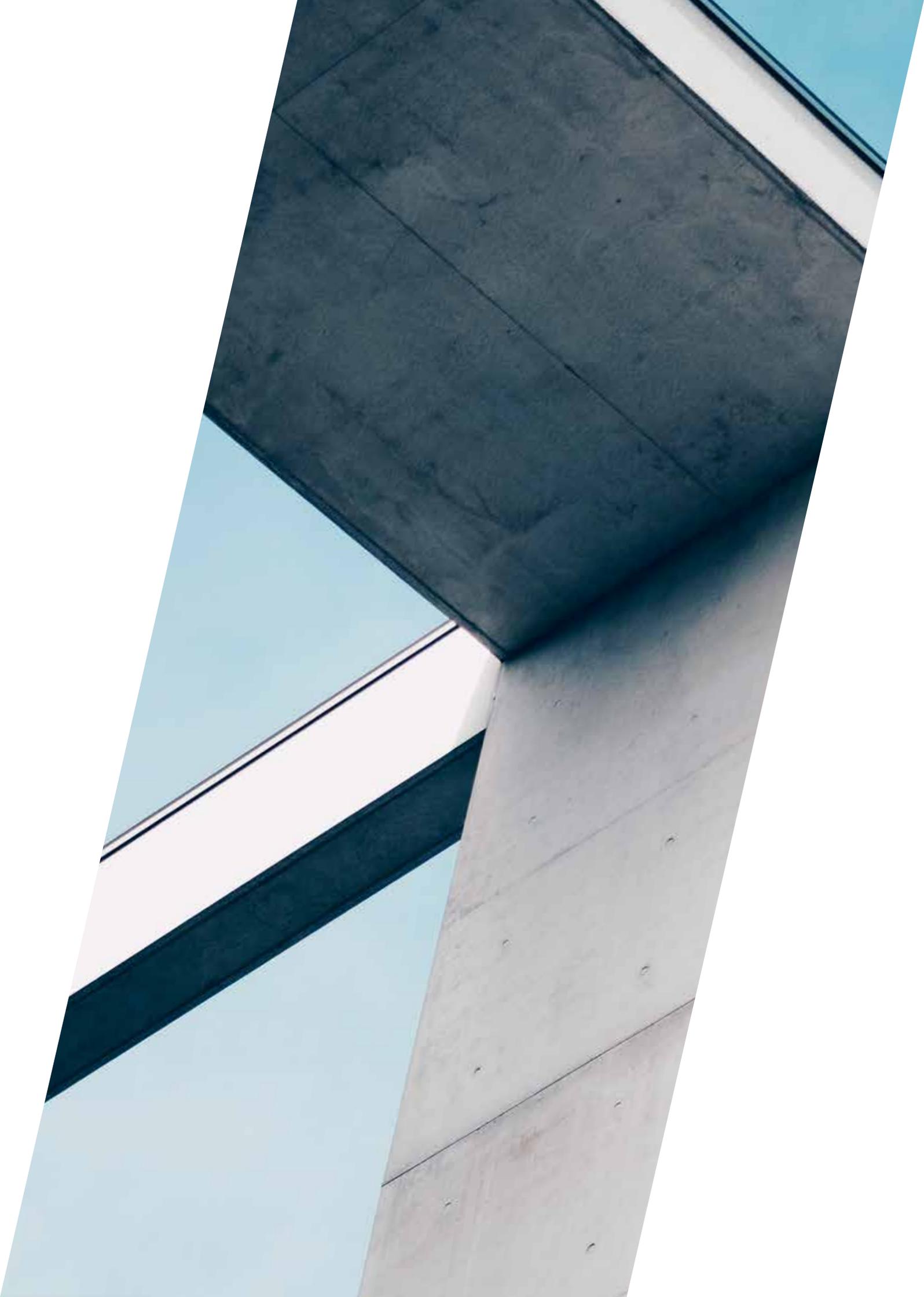
Yves Mirabaud,
Senior Managing Partner

03





**TRE AREE
DI ATTIVITÀ**





WEALTH MANAGEMENT /

UN APPROCCIO GLOBALE,
INDIPENDENTE E PERSONALIZZATO

La gestione patrimoniale –principale area di eccellenza di Mirabaud– richiede competenze estremamente specializzate per analizzare la posizione di ogni singolo cliente in tutta la sua complessità. L'obiettivo perseguito è quello di mettere a punto soluzioni individuali a lungo termine impennate su fattori finanziari, familiari e professionali.

Il nostro approccio globale, basato su un'attenta analisi delle necessità, consente di creare portafogli su misura e di proporre una consulenza d'investimento ad alto valore aggiunto alla maniera di un family office. Consente altresì di tener conto di aspetti di più ampio respiro come la pianificazione finanziaria, la fiscalità, la successione e la previdenza, senza mai perdere di vista l'orizzonte della generazione successiva.



TRE AREE DI ATTIVITÀ



ASSET MANAGEMENT /

GESTIONE ATTIVA AD ALTA CONVINZIONE
SPECIALIZZATA NELL'INVESTIMENTO SOSTENIBILE
IN DIVERSE ASSET CLASS : REDDITO FISSO,
AZIONARIO, PRIVATE ASSET E MULTI-ASSET



Il nostro obiettivo è contribuire positivamente al futuro delle persone adottando un approccio attento alla gestione del patrimonio dei nostri clienti.

I nostri esperti sono liberi di esprimere le loro idee, convinzioni e principi nei portafogli che gestiscono. Riteniamo che ciò sia essenziale per una filosofia di gestione attiva ed efficiente. Sosteniamo una cultura imprenditoriale, inclusiva e fondata sulla collaborazione, in cui i nostri team traggono beneficio dal confronto e dalla condivisione di idee e di investimento. Il nostro team integrato di Investimento Socialmente Responsabile (SRI) ha un ruolo centrale in tutte le decisioni, offrendo consulenza su temi di sostenibilità e supportando un programma completo di engagement a livello corporate.



CORPORATE FINANCE /

AL SERVIZIO DEGLI IMPRENDITORI
E DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

Per affiancare le aziende nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi strategici, Mirabaud offre loro una vasta gamma di servizi finanziari (fusioni e acquisizioni, capitale di sviluppo, debito e strategia aziendale) e mercati dei capitali (azioni e titoli di debito).

Dal momento che opera direttamente sui mercati, Mirabaud offre anche agli investitori istituzionali un'analisi indipendente delle nicchie del mercato azionario, oltre a servizi di esecuzione con tecnologie all'avanguardia.

Mirabaud Compass, uno strumento di valutazione appositamente sviluppato, analizza milioni di punti di dati e consente agli utenti di valutare la valorizzazione, la qualità e la dinamica di oltre 18.000 azioni in tutto il mondo.







I NOSTRI IMPEGNI



RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA /

La visione, la missione e i valori fondamentali di Mirabaud sono il filo conduttore di tutte le attività del Gruppo. Oltre a rispecchiare la cultura di Mirabaud fin dalla sua fondazione nel 1819, questi elementi sono alla base della sua strategia di responsabilità sociale d'impresa (CSR).

Mirabaud è fedele a una strategia di responsabilità sociale d'impresa basata sulla convinzione e sull'impegno, che ne comprende i clienti e i dipendenti e che si estende a tutti gli altri stakeholder.

Tale strategia, guidata da un comitato integrato CSR composto da tre managing partners, si basa su quattro pilastri:

1. Responsabilità economica verso i clienti, i partner economici del Gruppo e l'economia in senso lato;

2. Responsabilità sociale, rivolta a tutti i dipendenti del Gruppo Mirabaud;

3. Responsabilità ambientale, che tiene conto dell'uso delle risorse naturali e della tutela dell'ambiente; e

4. Responsabilità aziendale verso le comunità e la società in generale.

Le riunioni trimestrali del Comitato CSR consentono di monitorare le azioni definite e il loro impatto, misurato da indicatori chiave e analizzato attentamente.

In particolare, le azioni di CSR di Mirabaud mirano a contribuire agli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite ("SDGs"), concentrandosi sui seguenti otto SDGs: salute e benessere; parità di genere; lavoro dignitoso e crescita economica; città e comunità sostenibili; consumo e produzione responsabili; lotta contro il cambiamento climatico; vita sulla terra; pace, giustizia e istituzioni solide.





INVESTIMENTO RESPONSABILE /

Convinto del fatto che i fattori sociali e ambientali e i metodi di governance incidono in modo diretto e significativo sulle performance finanziarie, Mirabaud si avvale di un approccio ESG nelle rispettive analisi e nei processi d'investimento al fine di generare un valore a lungo termine. Pioniere in quest'area, nel 2010 il Gruppo ha sottoscritto i Principi per l'investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI) per una crescita sostenibile e ha ottenuto una valutazione equivalente ad A+ in tutte le categorie*.

Di conseguenza, quasi il 90% dei fondi Mirabaud Asset Management soddisfa gli standard degli articoli 8 (ESG - promozione delle caratteristiche ambientali e sociali) e 9 (impatto - contributo a un obiettivo ambientale o sociale) dell'European Sustainable Finance Rating (SFDR).

Nel 2022, Mirabaud ha ulteriormente rafforzato la sua posizione nel campo degli investimenti responsabili. Inoltre, attraverso una serie di iniziative – tra cui l'adesione all'iniziativa Net Zero Asset Managers (NZAM), l'ampliamento della ricerca ESG, il lancio di prodotti dedicati al clima e la spinta a investire in numerosi progetti di energia solare e altre energie rinnovabili - il Gruppo ha perfezionato la tenuta ai cambiamenti climatici dei suoi investimenti e contribuisce al finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile, in linea con l'Accordo di Parigi.

Inoltre, Mirabaud ha continuato ad allargare la sua offerta di Private Equity, spinto dalla convinzione che il coinvolgimento diretto di questa classe di asset nell'economia reale consente un impatto concreto e misurabile sulla società tramite l'inserimento dei fattori ESG.

** in base al nuovo sistema di valutazione introdotto dai PRI nel 2022, Mirabaud ha ottenuto una valutazione da 4 a 5 stelle in tutte le categorie.*





Vandy Studio – Nicolas Jutzy
Sailing Squad – Bol d'Or Mirabaud



PARTNER PER LE GRANDI SFIDE /

BOL D'OR MIRABAUD

Anno dopo anno, onda dopo onda, Mirabaud si è costruita una reputazione nel mondo della vela perfettamente in linea con la sua attività: riunire personalità di talento pronte ad affrontare sfide. Disputato per la prima volta nel 1939, il Bol d'Or è la maggiore regata in acque interne del mondo. Dal 2005 questo appuntamento irrinunciabile è sponsorizzato da Mirabaud che porta ai nastri di partenza di ogni edizione equipaggi pluripremiati nella propria categoria. Un'occasione unica per cimentarsi con i grandi nomi della vela che hanno portato a casa il titolo.

MIRABAUD BASELHEAD REGATTA

Questa regata annuale è una delle maggiori competizioni di barche a otto vogatori al mondo. Complessivamente 100 equipaggi provenienti da 10 nazioni si sfidano in un inseguimento lungo 6,4 chilometri. Il percorso eccezionale si snoda sotto tre ponti nel cuore di Basilea e gli spettatori possono seguire le gare lungo il percorso medesimo. Mirabaud è lo sponsor principale dell'evento dal 2019.

BRAND AMBASSADOR

Il Gruppo Mirabaud, sostenitore di valori imprenditoriali da oltre 200 anni, è lieto di sponsorizzare tre atlete, aiutandole a realizzare i loro sogni. Daniela Moroz, più volte campionessa mondiale di kitesurf, e Sofia Meakin, campionessa mondiale di canottaggio, puntano a vincere una medaglia alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Anaëlle Pattusch sarà la più giovane navigatrice svizzera a partecipare alla Mini Transat 2023. Queste tre campionesse gareggiano in un elemento fortemente legato al Gruppo Mirabaud: l'acqua. Simbolo di vita, di rinnovamento permanente, risorsa rara e fragile, l'acqua e la sua conservazione rappresentano perfettamente il senso di responsabilità che anima Mirabaud fin dalla sua creazione.



LA CULTURA DELL'ECCELLENZA E L'ECCELLENZA NELLA CULTURA /



ARTE CONTEMPORANEA

Le opere d'arte sono preziose testimonianze della nostra storia e specchio della nostra società. Spinto dal desiderio di fungere da ponte tra tradizione e modernità e sulla base del medesimo approccio lungimirante applicato alla sua attività di gestione, Mirabaud ha riunito opere di artisti contemporanei e opere dei secoli scorsi in modo da dar vita a una collezione di arte pittorica in cui giovani artisti affiancano talenti affermati. Il pubblico può anche ammirare questa collezione attraverso il catalogo online: www.contemporary-art.mirabaud.com

Attore impegnato nel panorama artistico, Mirabaud è partner del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea (MAMCO) e dell'associazione Quartier des Bains di Ginevra, del festival Geneva Lux e della Zurich Art Weekend.

Nel 2022, Mirabaud ha inoltre stretto una partnership pluriennale con il Centro Pompidou di Parigi per una selezione di mostre, la prima delle quali ha ospitato un'entusiasmante retrospettiva di Christian Marclay.



Centro Pompidou, Parigi

05





LA NOSTRA STORIA



BANCHIERI DA DUE SECOLI /

1819

Fondazione di Mirabaud a Ginevra.

1857

Mirabaud è membro fondatore della prima Borsa valori della Svizzera e collabora allo sviluppo del sistema bancario nazionale.

1931

Mirabaud è cofondatore dell'Associazione dei Private Banker di Ginevra.

1973

Lancio di un fondo alternativo emblematico tuttora proposto ai nostri clienti nel 2022.

1985

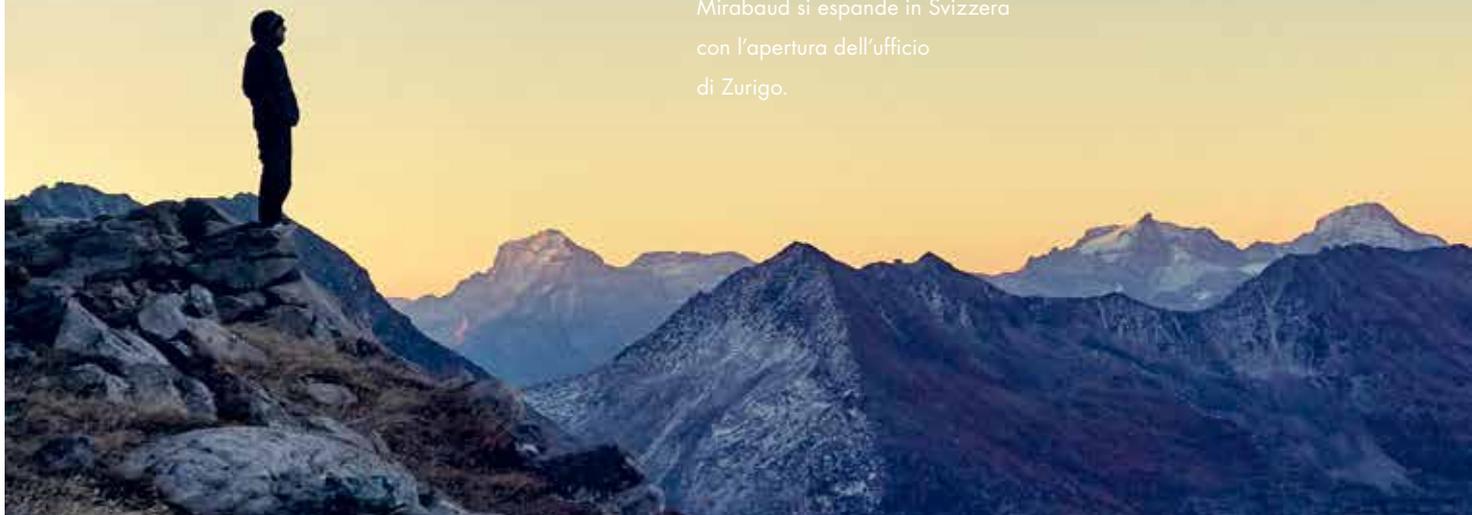
Mirabaud apre il suo primo ufficio internazionale a Montréal.

1990

Mirabaud entra nel mercato del Regno Unito, offrendo servizi di brokerage e asset management a investitori istituzionali e privati fuori Londra.

1998

Mirabaud si espande in Svizzera con l'apertura dell'ufficio di Zurigo.





2003

Mirabaud amplia il suo business in Europa con l'apertura di un ufficio a Parigi.

2004

Mirabaud rafforza la sua presenza in Svizzera con un nuovo ufficio a Basilea.

2007

Mirabaud entra nel mercato del Medio Oriente con un ufficio a Dubai che nel 2010 ha poi ottenuto lo status di banca.

2010

Mirabaud conquista solide posizioni sul mercato spagnolo con uffici a Madrid e Barcellona. Seguiranno Valencia nel 2012 e Siviglia nel 2014.

Il Gruppo Mirabaud firma gli UNPRI (rating A+ nel 2022).

2011

Mirabaud estende al Lussemburgo le attività di gestione di fondi d'investimento.

2012

Lancio di MAM, area di gestione degli attivi del Gruppo.

2014

Mirabaud diventa una società svizzera a responsabilità limitata e apre una banca in Lussemburgo.

2016

Apertura di un ufficio a Milano per le attività di Asset Management.

2019

Mirabaud festeggia il suo bicentenario.

Il Gruppo espande le sue attività in America Latina, con l'apertura di due nuovi uffici a San Paolo e Montevideo, e in Medio Oriente con un nuovo ufficio ad Abu Dhabi.

2020

Creazione dell'attività M&A in Francia e in Svizzera.

2021

Mirabaud avvia la digitalizzazione completa dei suoi sistemi per garantire l'eccellenza del servizio ai clienti privati.

L'ufficio in Brasile viene autorizzato ad agire come gestore di mandati discrezionali.

2022

Mirabaud entra a far parte dell'Associazione degli Henokiens, composta da imprese familiari bicentinarie.

Il Wealth Management prosegue il suo sviluppo in Medio Oriente con la nomina di un nuovo CEO a Dubai.



FUNZIONI PRINCIPALI DEI MANAGING PARTNER

Yves Mirabaud

Senior Managing Partner di Mirabaud SCA
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mirabaud & Cie SA
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mirabaud (Abu Dhabi) Limited

Camille Vial

Managing Partner di Mirabaud SCA, Presidentessa del Comitato esecutivo di Mirabaud & Cie SA
Amministratrice di Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Amministratrice di Mirabaud Asset Management Limited, Londra
Amministratrice di Mirabaud Securities Limited, Londra

Lionel Aeschlimann

Managing Partner di Mirabaud SCA
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Mirabaud & Cie SA
Amministratore delegato di Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mirabaud Asset Management (España) S.G.I.I.C. SA (Madrid)
Amministratore delegato di Mirabaud Asset Management Limited, Londra
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mirabaud Securities Limited, Londra

Nicolas Mirabaud

Managing Partner di Mirabaud SCA, Membro del Comitato esecutivo di Mirabaud & Cie SA
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mirabaud & Cie (Europe) SA (Luxembourg)
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai

FUNZIONI PRINCIPALI DEGLI EQUITY PARTNER

Thiago Frazao

Consulente strategico Wealth Management, Gruppo
Responsabile Wealth Management LATAM
Amministratore di Mirabaud Asset Management
Amministratore di Mirabaud Advisory (Uruguay) SA
Amministratore di Mirabaud International Advisory (Uruguay) SA

Alain Baron

Consulente strategico Wealth Management, Gruppo
Membro del Comitato per i private asset, Gruppo
Amministratore di Mirabaud (Abu Dhabi) Limited
Amministratore di Mirabaud (Middle East) Limited, Dubai

Andrew Lake

Responsabile dell'obbligazionario di Mirabaud Asset Management
Membro del Comitato esecutivo di Mirabaud Asset Management

Anu Narula

Responsabile dell'azionario di Mirabaud Asset Management
Membro del Comitato esecutivo di Mirabaud Asset Management

© Mirabaud & Cie SA – 2023

Fotografie

Loris Von Siebenthal, Vincent Calmel, Bibiloni Bernardi,
Getty Images, Shutterstock, Tribune des Arts/Lucien Fortunati, Marc Domage

stampato in
svizzera

WEALTH MANAGEMENT - ASSET MANAGEMENT - CORPORATE FINANCE

WWW.MIRABAUD.COM



1819



PREPARED FOR NOW