



**BIENVENIDO A
MIRABAUD**



1819





/ Le damos la bienvenida a Mirabaud.

En nuestro grupo bancario y financiero internacional, encontrará un servicio que combina tradición y modernidad.

Desde 1819, nos adaptamos continuamente para hacer frente a los retos de nuestro tiempo, a la vez que nos posicionamos para abordar el futuro. Nuestra visión empresarial nos lleva a pensar en términos anuales y de generaciones, no trimestrales, y a ayudar a nuestros clientes a preservar, hacer crecer y transmitir su capital financiero.

Mirabaud perpetúa con pasión un enfoque familiar basado en la escucha y un asesoramiento sumamente personalizado, apoyándose en los valores de independencia, responsabilidad y convicción.

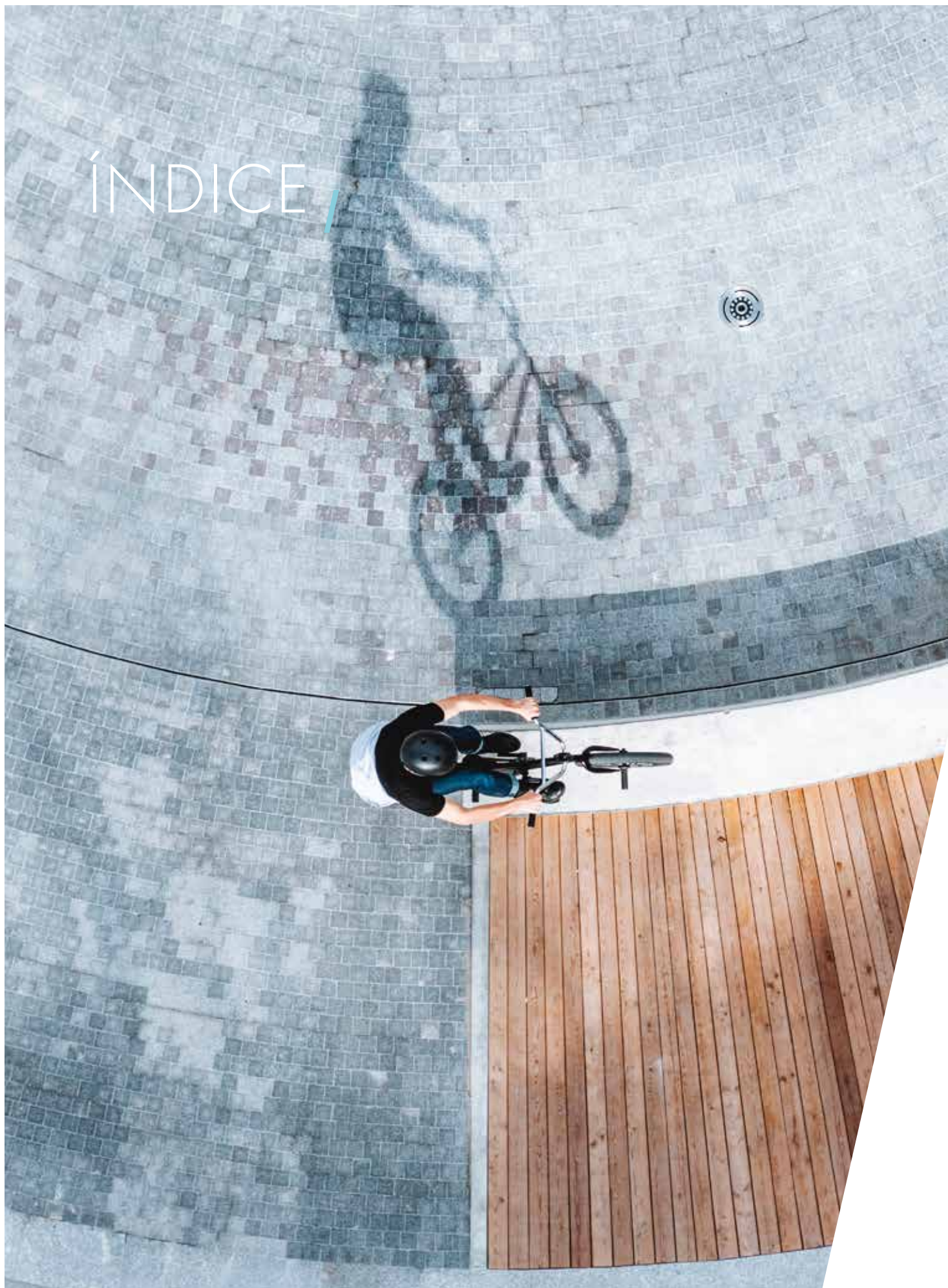
Ofrecemos a nuestros clientes –particulares, instituciones, empresas y profesionales de las finanzas– servicios excelentes y a medida en las áreas de Wealth Management, Asset Management y Corporate Finance. En la consecución de la sostenibilidad y perpetuando el vínculo entre el pasado y el futuro, estamos preparados para el momento presente — **«Prepared for now»**.

Nuestra razón de ser es servir a nuestros clientes y ayudarles a navegar por un mundo complejo, procurando a la vez que el sector financiero evolucione hacia una sociedad mejor y más justa para todos. Así lo hacemos desde más de 200 años.

Su confianza es nuestra mayor fuente de motivación e inspiración.

Los Socios gestores

ÍNDICE /





01 UN GRUPO BANCARIO CON
ALCANCE INTERNACIONAL

02 GOBIERNO CORPORATIVO

03 TRES ÁREAS DE ACTIVIDAD

04 NUESTROS COMPROMISOS

05 NUESTRA HISTORIA





**UN GRUPO
BANCARIO
CON ALCANCE
INTERNACIONAL**





MIRABAUD /

PROYECCIÓN INTERNACIONAL GRACIAS A UNA RED DE 16 OFICINAS

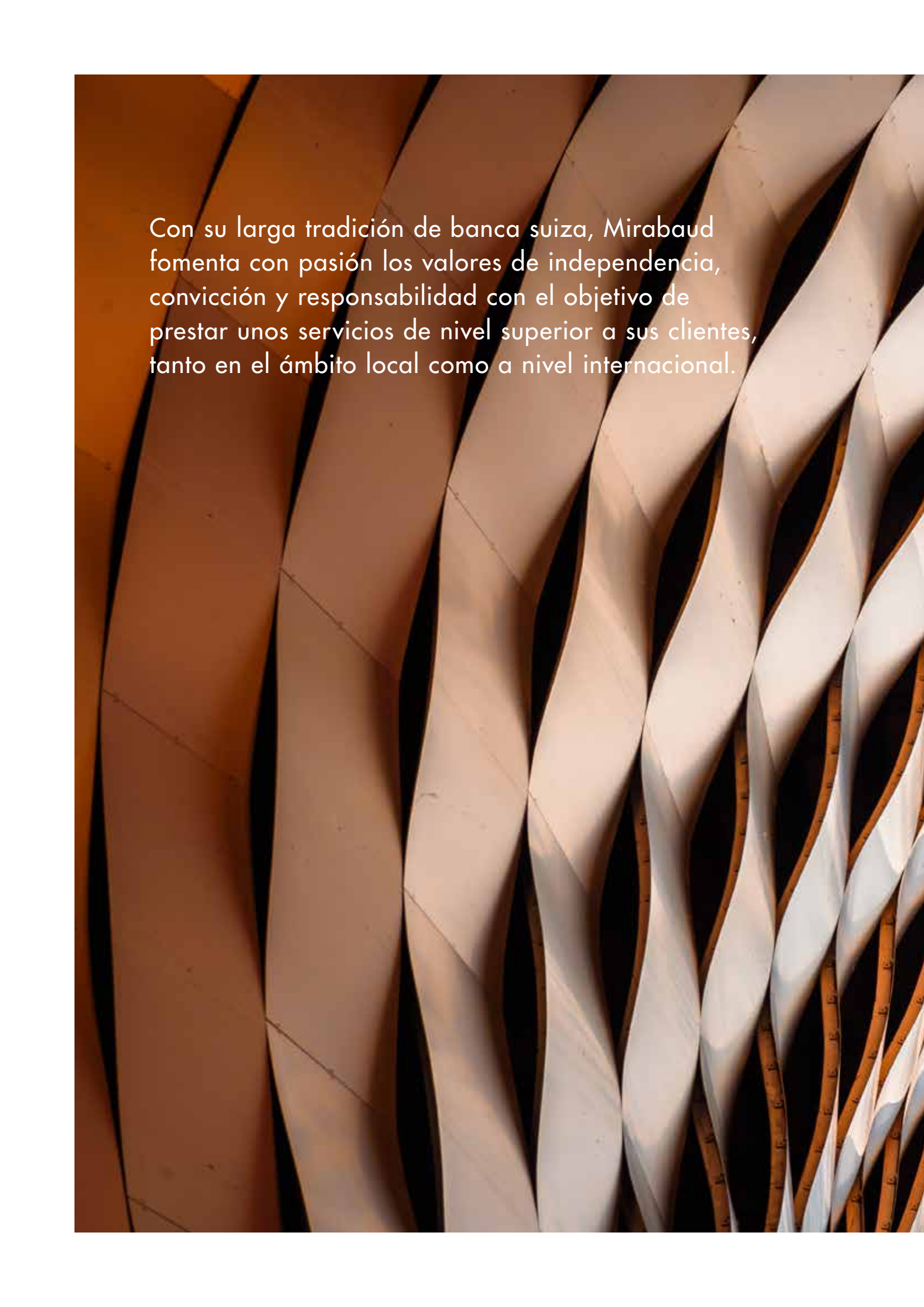
Mirabaud es un grupo bancario internacional que ofrece asesoramiento de inversión y servicios de gestión de patrimonios y activos altamente personalizados a clientes particulares, instituciones, empresas y profesionales de las finanzas.

2023

Presencia en
16 ciudades, 10 países
y 4 continentes.

Con sede en Ginebra, Mirabaud se ha mantenido en continua evolución a lo largo del tiempo y cuenta actualmente con más de 700 empleados que perpetúan, con su experiencia y sus competencias, el espíritu emprendedor que caracteriza a la entidad desde su fundación en 1819.

Actualmente el Grupo desarrolla sus actividades de Wealth Management, Asset Management y Corporate Finance (asesoramiento corporativo, mercados de capitales y análisis de valores) en las principales plazas financieras internacionales y con oficinas en Suiza, el Reino Unido, Luxemburgo, Francia, España e Italia, así como en Canadá, Brasil, Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos.

A close-up photograph of a woven basket, showing a complex, interlocking pattern of light-colored, possibly paper or fabric, strips. The strips are woven together to form a series of vertical, slightly curved columns. The lighting is warm, highlighting the texture and the way the strips overlap and create shadows. The background is dark, making the woven structure stand out.

Con su larga tradición de banca suiza, Mirabaud fomenta con pasión los valores de independencia, convicción y responsabilidad con el objetivo de prestar unos servicios de nivel superior a sus clientes, tanto en el ámbito local como a nivel internacional.



2 SIGLOS

Dos siglos de experiencia en inversión y gestión de patrimonios.

31.500 MILLONES

La evolución de los activos gestionados por Mirabaud a lo largo de los últimos 20 años pone de manifiesto su crecimiento estable y constante.

Importe en francos suízos a 31.12.22

700 EMPLEADOS



EXPERIENCIA GLOBAL,

EN EL CORAZÓN DE LOS PRINCIPALES
CENTROS FINANCIEROS

16 OFICINAS

10 PAÍSES

4 CONTINENTES



SUIZA

Ginebra
Zúrich
Basilea



LUXEMBURGO

Luxemburgo



REINO UNIDO

Londres



FRANCIA

París



ESPAÑA

Madrid
Barcelona
Sevilla
Valencia



ITALIA

Milán



CANADÁ

Montreal



EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Dubái
Abu Dabi



BRASIL

São Paulo



URUGUAY

Montevideo





VISIÓN ESTRATÉGICA /

UN FUTURO QUE SE CONSTRUYE SOBRE LA EXPERIENCIA

Fundada en torno a los principios de independencia, convicción y responsabilidad, Mirabaud ha ido evolucionando de forma constante a lo largo de los años, manteniendo a la vez su enfoque empresarial original. La empresa está estructurada como una sociedad comanditaria por acciones de derecho suizo, en manos de socios únicos accionistas y propietarios, que dirigen todas las actividades del Grupo. Mirabaud, agente de prestigio y muy respetado dentro de su sector, ha sabido adaptarse con el paso del tiempo a

los cambios económicos, financieros y reglamentarios, así como a las nuevas demandas de sus clientes. Esta evolución sobre bases sólidas permite al Grupo continuar con su crecimiento.

Como un grupo de dimensión internacional, Mirabaud desarrolla sus recursos, tanto tecnológicos como humanos para proporcionar siempre el mejor servicio a sus clientes. Al intensificar sus actividades en los mercados que mejor conoce, Mirabaud continúa su expansión con confianza, visión y entusiasmo.

20,3% RATIO
DE SOLVENCIA

Gracias a su coeficiente de solvencia, muy superior a los requisitos reglamentarios, Mirabaud puede hacer gala de su solidez.

Cifras a 31 de diciembre de 2022



VALORES /

INDEPENDENCIA

Como empresa familiar con más de 200 años de historia, mantenemos una perspectiva a largo plazo en todas nuestras actividades. Como empresarios que somos, pensamos en términos anuales, no trimestrales.

Siempre nos hemos centrado en dar servicio a nuestros clientes con excelencia y un enfoque sumamente personalizado, lo que significa que solo perseguimos objetivos totalmente alineados con sus intereses para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

CONVICCIÓN

Tenemos la convicción de que el talento humano marca la diferencia, desde nuestra forma de dar servicio a nuestros clientes, hasta la manera en que dirigimos nuestro grupo como empresarios.

Nos centramos en proporcionar a nuestros expertos la cultura empresarial y el entorno que necesitan para expresar su talento y permitirles ofrecer el mayor valor a nuestros clientes.

RESPONSABILIDAD

Durante más de 200 años, nuestro negocio se ha transmitido de generación en generación, ganando cada vez más fuerza y adaptándose a cada nueva época.

Hoy, nuestro amplio sentido de la responsabilidad y la sostenibilidad se manifiesta cada día en las relaciones con nuestros clientes, nuestros empleados, nuestra marca, el medio ambiente y con la sociedad en general.

PASIÓN

En Mirabaud, unimos motivación y dedicación con pasión para alcanzar la excelencia en el servicio a nuestros clientes.







GOBIERNO CORPORATIVO





4 SOCIOS GESTORES /

GOBIERNO CORPORATIVO



**LIONEL
AESCHLIMANN**



**YVES
MIRABAUD**

En calidad de propietarios y directivos,
gestionan los activos de sus clientes con
el mismo enfoque de permanencia
que emplean para su empresa.



**CAMILLE
VIAL**

**NICOLAS
MIRABAUD**



4 EQUITY PARTNERS /

Inversores dentro de la empresa con funciones de dirección e implicados en el desarrollo del Grupo.



Thiago Frazao



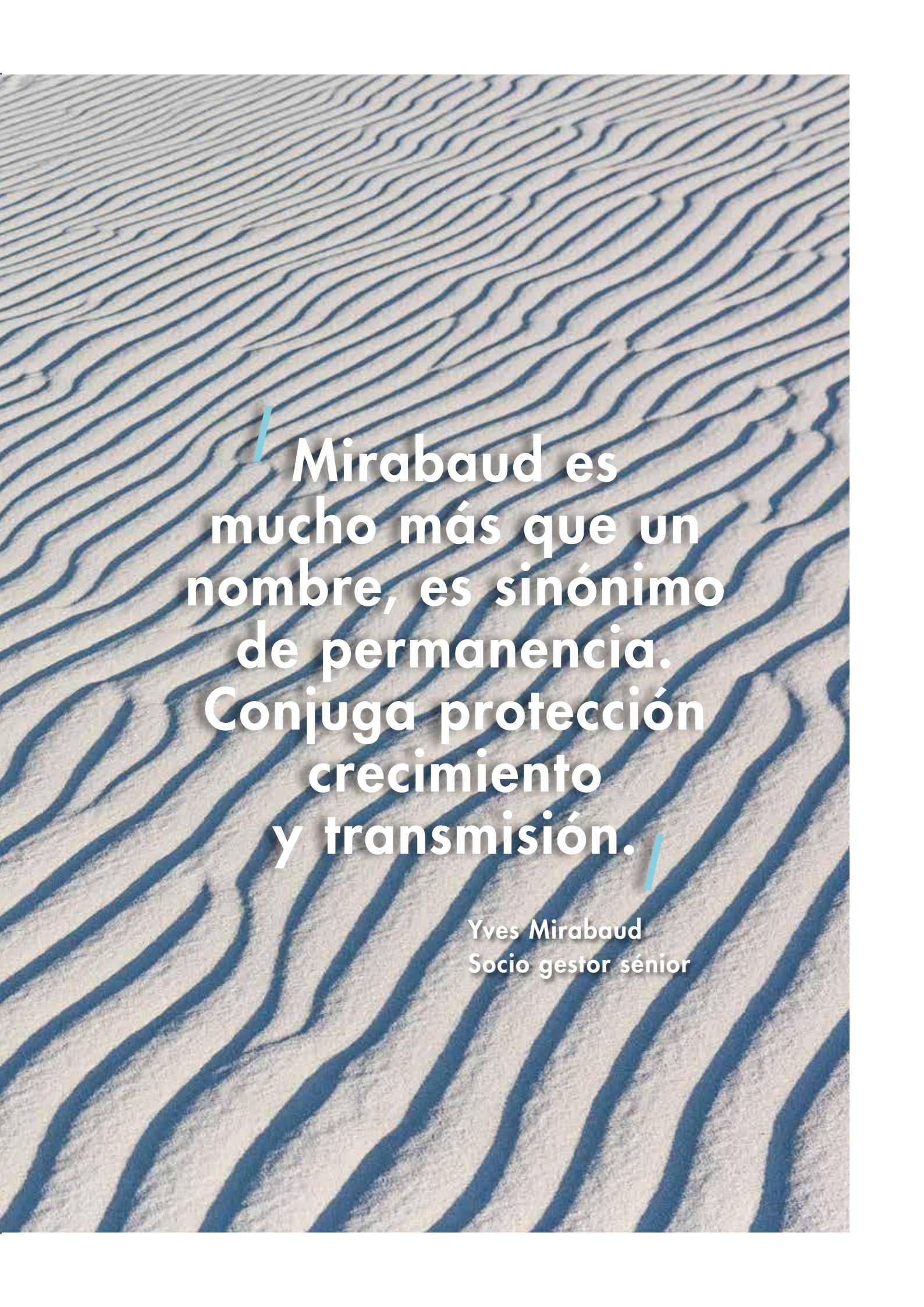
Alain Baron



Andrew Lake



Anu Narula



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

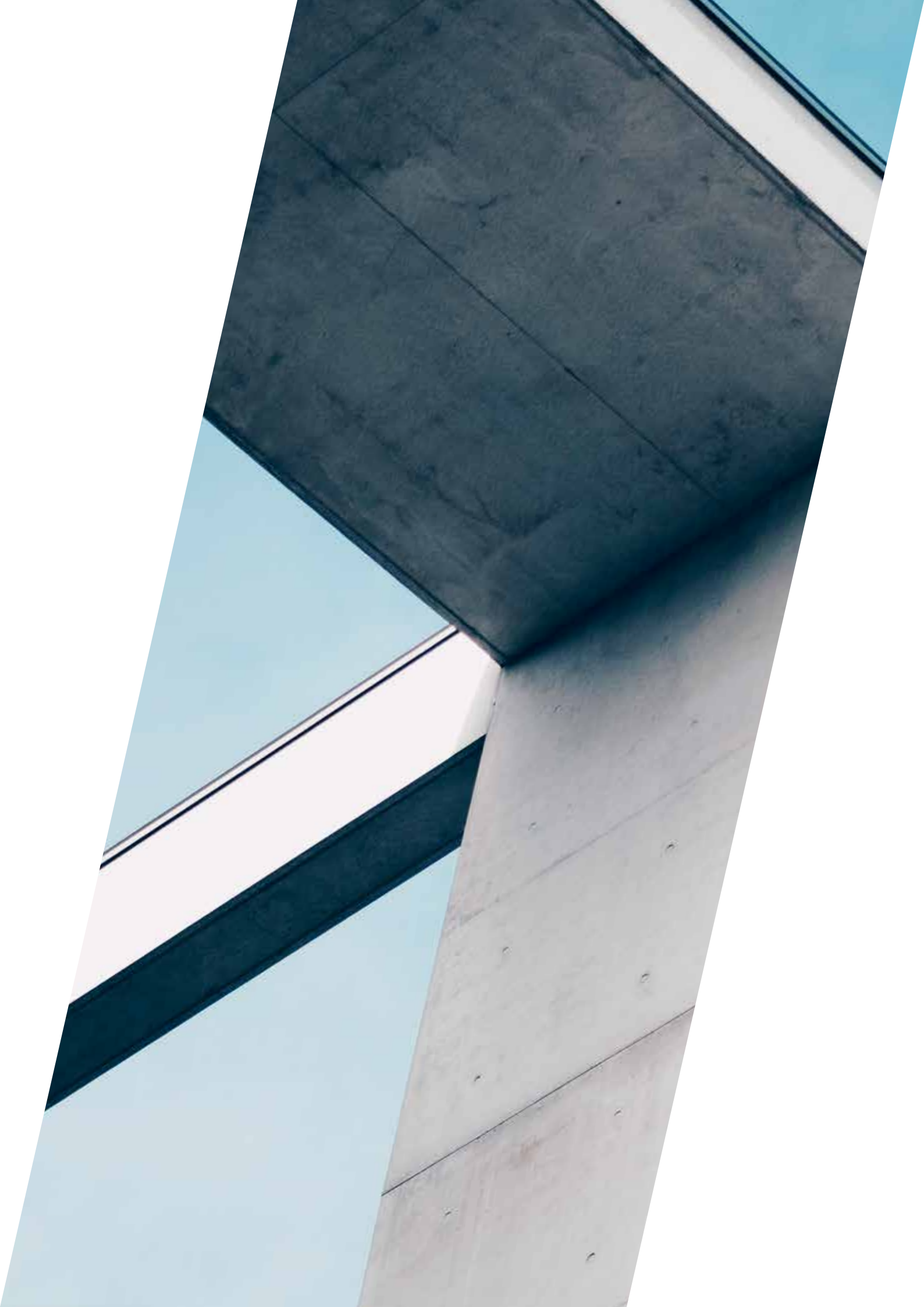
Yves Mirabaud
Socio gestor sénior

03





TRES 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 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.



TRES ÁREAS DE ACTIVIDAD



ASSET MANAGEMENT /

INVERSIONES ACTIVAS, SOSTENIBLES Y
CON SÓLIDAS CONVICCIONES EN LAS
ÁREAS DE RENTA FIJA, RENTA VARIABLE,
PRIVATE EQUITY Y MULTI-ACTIVOS

TRES ÁREAS DE ACTIVIDAD



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. Fomentamos una cultura emprendedora, inclusiva y colaborativa, en la que nuestros equipos se benefician de compartir investigación e ideas de inversión. Nuestro equipo integrado de Inversión Socialmente Responsable desempeña un papel fundamental en todas las decisiones, asesorando sobre temas de sostenibilidad y apoyando un programa global de compromiso con las empresas.



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 nicho 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.



An aerial photograph of a dense forest with a dirt road winding through it. The trees are a mix of green and yellow-green, suggesting a late summer or autumn setting. The dirt road is light brown and shows tire tracks. Overlaid on the image are large, semi-transparent numbers '04' in a grey, textured font. The '0' is a simple oval shape, and the '4' is a blocky, sans-serif digit. The numbers are positioned in the center-left of the frame, with the '0' on the left and the '4' on the right, partially overlapping the dirt road.

04



NUESTROS COMPROMISOS



RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL /

La visión, el cometido y los valores fundamentales de Mirabaud son el hilo conductor de todas las actividades del Grupo. Además de reflejar la cultura de Mirabaud desde su fundación en 1819, estos elementos constituyen la base de su estrategia de responsabilidad empresarial (RSE).

Mirabaud apuesta por una estrategia de responsabilidad empresarial comprometida y de convicción, que incluye a sus clientes y empleados y se extiende a todas las partes interesadas.

Esta estrategia, dirigida por un Comité de RSE integrado del que forman parte tres socios gerentes, se basa en cuatro pilares:

1. Responsabilidad económica ante los clientes, los socios económicos del Grupo y la economía en sentido amplio;

2. Responsabilidad social, dirigida a todos los empleados del Grupo Mirabaud;

3. Responsabilidad medioambiental que tiene en cuenta el uso de los recursos naturales y la protección del medio ambiente; y

4. Responsabilidad social hacia las comunidades y la sociedad en general.

Las reuniones trimestrales del Comité de RSE permiten hacer un seguimiento de las actuaciones definidas y de su impacto, medido con indicadores clave y analizado cuidadosamente.

En concreto, las actuaciones de RSE de Mirabaud pretenden contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible («ODS») 2030 de las Naciones Unidas, centrándose en los siguientes ocho ODS: salud y bienestar; igualdad de género; trabajo decente y crecimiento económico; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas.





INVERSIÓN RESPONSABLE /

Desde el convencimiento de que los factores sociales, medioambientales y los marcos de buen gobierno influyen de forma duradera en los resultados financieros, Mirabaud integra un enfoque ESG en sus análisis y procesos de inversión con el fin de crear valor a lo largo del tiempo. Pionero en esta área, el Grupo firmó en 2010 los Principios para la inversión responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) concebidos para alcanzar un crecimiento sostenible, obteniendo una calificación equivalente a A+ en el conjunto de las categorías.*

Así pues, casi el 90 % de los fondos de Mirabaud Asset Management se ajustan a las normas de los artículos 8 (ESG – promoción de las características medioambientales y sociales) y 9 (impacto – contribución a un objetivo medioambiental o social) de la clasificación europea sobre finanzas sostenibles (SFDR).

En 2022, Mirabaud continuó reforzando su posicionamiento en el ámbito de la inversión responsable. A través de, entre otros, la firma de la iniciativa NZAM, la ampliación de la cobertura de su investigación en materia de ESG, el lanzamiento de productos dedicados al clima y la facilitación de inversiones en numerosos proyectos solares y de otras energías renovables, el Grupo ha avanzado en la resiliencia climática de sus inversiones y participa en la financiación hacia una economía sostenible, en sintonía con el Acuerdo de París.

Además, Mirabaud continuó ampliando su oferta de Private Equity, basándose en la convicción de que la implicación directa en la economía real de esta clase de activos posibilita un impacto concreto y medible en la empresa mediante la integración de los criterios ESG.

** En el nuevo sistema de calificación introducido por los PRI en 2022, Mirabaud obtuvo una calificación de entre 4 y 5 estrellas en el conjunto de las categorías.*





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



UN SOCIO EN LOS GRANDES DESAFÍOS /

BOL D'OR MIRABAUD

Con el tiempo, Mirabaud se ha labrado un nombre en el mundo de la vela en perfecta armonía con su actividad: apostar por personas con talento, dispuestas a afrontar desafíos. Disputada por primera vez en 1939, la Bol d'Or es la mayor regata en aguas cerradas del mundo. Esta cita ineludible cuenta desde 2005 con el apoyo de Mirabaud, que presenta en cada edición equipos que han salido victoriosos en numerosas ocasiones en sus respectivas categorías. Es, por tanto, una ocasión única para que los participantes puedan medirse con los grandes nombres de la vela que han triunfado en esta prueba.

MIRABAUD BASELHEAD REGATTA

Esta regata anual es una de las mayores competiciones de remo de ocho remeros del mundo. Un total de 100 equipos de 10 naciones compiten en una persecución de 6,4 kilómetros. El singular recorrido lleva a los competidores a pasar por debajo de tres puentes en pleno centro de Basilea y los espectadores pueden seguir las pruebas a lo largo de todo el recorrido. Mirabaud es el patrocinador principal del evento desde 2019.

BRAND AMBASSADORS

Como portador de valores empresariales desde hace más de 200 años, el Grupo Mirabaud se complace en apoyar a tres deportistas femeninas en la consecución de sus sueños. Daniela Moroz, varias veces campeona del mundo de kite foil, y Sofia Meakin, campeona del mundo de remo, comparten la ambición de conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Por su parte, Anaëlle Pattusch intentará convertirse en la regatista suiza más joven en participar en la Mini-Transat 2023.

Estas tres campeonas trabajan en un elemento fuertemente vinculado al Grupo Mirabaud: el agua. Símbolo de vida, de renovación permanente, recurso escaso y frágil, el agua y su preservación representan perfectamente la exigencia y responsabilidad que animan a Mirabaud desde su creación.



LA CULTURA DE LA EXCELENCIA Y LA EXCELENCIA EN LA CULTURA /



ARTE CONTEMPORÁNEO

Fiel reflejo de la sociedad, la pintura es uno de los más ricos testigos de nuestra historia. En su vocación por tender un puente entre tradición y modernidad, y con el mismo enfoque de visión a largo plazo que Mirabaud aplica a su estilo de gestión, la entidad ha reunido ejemplos relevantes de artistas contemporáneos con obras de siglos pasados dando lugar a una importante colección de arte pictórico, incluyendo tanto a jóvenes artistas como a talentos reconocidos de diferentes épocas. Asimismo, el público puede contemplar esta colección a través del catálogo online: www.contemporary-art.mirabaud.com.

Actor comprometido con la escena artística, Mirabaud es socio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo (MAMCO) y de la Asociación Quartier des Bains en Ginebra, del festival Geneva Lux y del Zúrich Art Weekend.

En 2022, Mirabaud también llegó a un acuerdo de colaboración plurianual con el Centro Pompidou de París para dar su apoyo a diversas exposiciones, la primera de las cuales tratándose de una retrospectiva de Christian Marclay.



Centro Pompidou, París

05





NUESTRA HISTORIA



DOS SIGLOS DE BANCA /

1819

Fundación en Ginebra de Mirabaud.

1857

La entidad participa en la creación de la primera bolsa de valores de Suiza y en el desarrollo del sistema bancario del país.

1931

Mirabaud contribuye a la fundación de l'Association des Banquiers Privés de Genève.

1973

Lanzamiento de un fondo alternativo emblemático, que seguimos ofreciendo a nuestros clientes en 2022.

1985

Inauguración de la oficina de Mirabaud en Montreal, la primera de la entidad fuera de Suiza.

1990

Ampliación de la oferta en el mercado británico, con servicios de intermediación y gestión prestados desde Londres a instituciones y particulares.

1998

Expansión en Suiza con la apertura de la oficina en Zúrich.





2003

Ampliación de las actividades del grupo en Europa mediante la implantación en París.

2004

Refuerzo de la presencia en Suiza con una oficina en Basilea.

2007

Desarrollo en Oriente Medio. Apertura del banco en Dubái en 2010.

2010

Desembarco en el mercado español, con delegaciones en Madrid y Barcelona, a las que seguirán las de Valencia (2012) y Sevilla (2014).

El Grupo Mirabaud firma los UNPRI (calificación A+ en 2022).

2011

Ampliación a Luxemburgo de las actividades relacionadas con los fondos de inversión.

2012

Lanzamiento de MAM, área de gestión de activos del grupo.

2014

Mirabaud se convierte en una sociedad comanditaria por acciones de derecho suizo. Creación de un banco en Luxemburgo.

2016

Apertura de una oficina de representación en Milán para las actividades relacionadas con Asset Management.

2019

Mirabaud celebra su bicentenario.

El Grupo expande su negocio en América Latina y abre oficinas en São Paulo y Montevideo, así como en Oriente Medio, concretamente en Abu Dabi

2020

Creación de la actividad M&A en Francia y en Suiza.

2021

Mirabaud inicia la digitalización completa de sus sistemas para mantener la excelencia del servicio a sus clientes. La oficina de Brasil obtiene autorización para ejercer mandatos de gestión discrecional de carteras.

2022

Mirabaud pasa a formar parte de la Association des Hénokiens (empresas familiares bicentenarias).

Mirabaud Wealth Management sigue expandiendo su presencia en Oriente Medio con el nombramiento de un nuevo director general en Dubái.



FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS SOCIOS GESTORES

Yves Mirabaud

Socio gestor sénior de Mirabaud SCA
Presidente del Consejo de Mirabaud & Cie SA
Presidente del Consejo de Mirabaud (Middle East) Limited

Camille Vial

Socia gestora de Mirabaud SCA, Presidenta del Comité Ejecutivo de Mirabaud & Cie SA
Administradora de Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Administradora de Mirabaud Asset Management Limited, Londres
Administradora de Mirabaud Securities Limited, Londres

Lionel Aeschlimann

Socio gestor de Mirabaud SCA, Vicepresidente del Consejo de Administración de Mirabaud & Cie SA
Administrador delegado y CEO de Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Presidente del Consejo de Administración de Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Presidente del Consejo de Administración de Mirabaud Asset Management (España) S.G.I.I.C. SA (Madrid)
Administrador delegado y CEO de Mirabaud Asset Management Limited, Londres
Presidente del Consejo de Administración de Mirabaud Securities Limited, Londres

Nicolas Mirabaud

Socio gestor de Mirabaud SCA, Miembro del Comité Ejecutivo de Mirabaud & Cie SA
Presidente del Consejo de Administración de Mirabaud & Cie (Europe) SA, Luxemburgo
Presidente del Consejo de Administración de Mirabaud (Middle East) Limited, Dubái

FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR LOS SOCIOS COMANDITARIOS

Thiago Frazao

Consejero estratégico de Wealth Management Grupo
Administrador de Mirabaud Asset Management
Responsable de Wealth Management LATAM
Administrador de Mirabaud Advisory Uruguay SA
Administrador de Mirabaud International Advisory (Uruguay) SA

Alain Baron

Consejero estratégico de Wealth Management, Grupo
Miembro del Comité de Activos Privados, Grupo
Administrador de Mirabaud Abu Dhabi Limited
Administrador de Mirabaud Middle East (Dubai) Limited

Andrew Lake

Miembro del Comité ejecutivo de Mirabaud Asset Management
Responsable del equipo de Renta Fija Mirabaud Asset Management

Anu Narula

Miembro del Comité ejecutivo de Mirabaud Asset Management
Responsable de Renta Variable, Mirabaud Asset Management

© Mirabaud & Cie SA – 2023

Photos

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

printed in
switzerland

WEALTH MANAGEMENT - ASSET MANAGEMENT - CORPORATE FINANCE

WWW.MIRABAUD.COM



1819



PREPARED FOR NOW