Bienvenue chez MIRABAUD

MIRABAUD.COM

MIRABAUD

Accountable for generations

1819

Le Groupe Mirabaud

Chez Mirabaud, tradition rime avec innovation.

Forts d'une histoire bancaire suisse bicentenaire, nous plaçons les valeurs que sont l'indépendance, la conviction, la responsabilité et la passion au cœur de notre engagement.

Les débuts de l'aventure familiale Mirabaud remontent à 1819. Sept générations et 200 ans plus tard, avec 14 bureaux répartis dans 10 pays et plus de 32 milliards CHF d'avoirs sous gestion, le Groupe Mirabaud reste détenu et dirigé par la famille.

Cette indépendance vis-à-vis de tiers nous garantit d'agir exclusivement dans l'intérêt de nos Clients, avec la même conviction, la même expertise et la même responsabilité que nous employons pour nos propres actifs.

Inspirés par vos objectifs, nous collaborons avec vous pour vous fournir un service basé sur des stratégies de placement internationales adaptées à vos besoins.

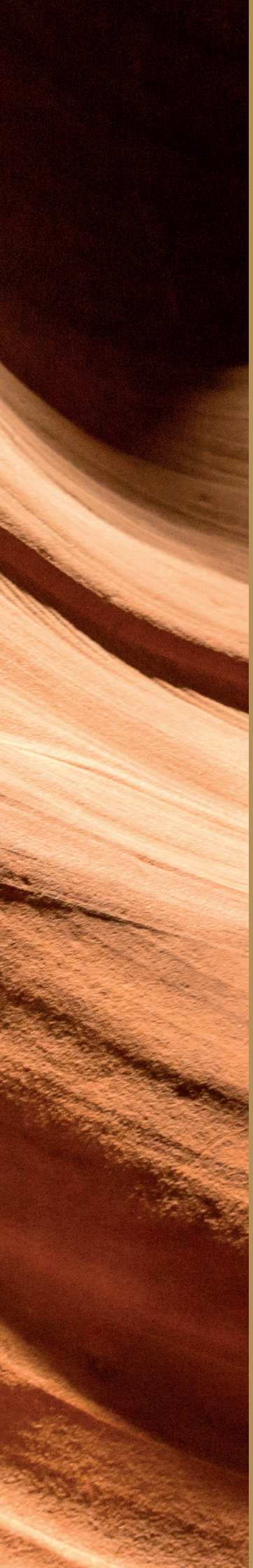
Notre engagement envers l'excellence nous a permis de tisser des liens de confiance au fil des générations, en créant de la valeur qui a une incidence positive sur la société.

En tant que Groupe bancaire et financier d'envergure internationale, nous proposons à des Clients privés et institutionnels sur quatre continents des services dans les domaines du Wealth Management et de l'Asset Management. Nos 700 collaborateurs incarnent la culture entrepreneuriale et l'innovation qui guident les Associés gérants de Mirabaud depuis la fondation de la Banque.

Chez Mirabaud, nous ne perdons jamais de vue le long terme et nous nous tournons vers l'avenir tout en respectant le passé. Nous sommes fiers de notre bilan, résilient et liquide, avec un ratio Tier 1 supérieur à 21 %, largement au-dessus des minimas requis. Nous sommes votre fidèle partenaire dans la stabilité et la conviction.

Nous sommes « accountable for generations» (responsables pour des générations).

Les Associés gérants



Vision, portée internationale et valeurs

VISION STRATÉGIQUE

UN AVENIR BÂTI SUR L'EXPÉRIENCE

Enregistrant une croissance constante tout en restant fidèle à ses principes fondateurs d'indépendance, de conviction, de responsabilité et de passion, Mirabaud innove depuis ses premiers jours. Elle a été la première banque suisse à s'implanter en Amérique du Nord et plus récemment à Dubaï. En intensifiant ses activités sur des marchés connus, Mirabaud poursuit avec détermination son développement mondial avec confiance, vision et enthousiasme.

21.5%*

RATIO DE SOLVABILITÉ

Mirabaud est fier de maintenir son ratio de solvabilité à un niveau largement supérieur aux exigences réglementaires. Mirabaud développe constamment sa technologie et l'expertise de ses collaborateurs afin d'améliorer sa capacité à fournir des services sur mesure, inégalés.

32.3*

MILLIARDS DE CHF

L'évolution des avoirs sous gestion enregistrée par la banque ces 20 dernières années témoigne d'une croissance stable et régulière.

700

COLLABORATEURS

Un réseau d'expertise à votre service, au coeur des principales places financières.

*Chiffres au 31 décembre 2024

14 BUREAUX

10 PAYS

4 CONTINENTS

SUISSE
GENÈVE
ZURICH
BÂLE

CANADA
MONTRÉAL

ITALIE
MILAN

LUXEMBOURG
LUXEMBOURG

ROYAUME-UNI
LONDRES

URUGUAY
MONTEVIDEO

BRÉSIL
SÃO PAULO

FRANCE
PARIS

ESPAGNE
MADRID
BARCELONE
VALENCE

EMIRATS ARABES UNIS
DUBAÏ

BANQUIERS DEPUIS DEUX SIÈCLES

1819
Fondation de Mirabaud à Genève.

1857
Participation à la création de la première Bourse de Suisse et au développement du système bancaire national.

1931
Contribution à la naissance du Groupement des banquiers privés genevois.

1973
Lancement d'un fonds alternatif iconique toujours proposé à nos Clients aujourd'hui.

1985
Implantation à Montréal du premier bureau à l'étranger.

1990
Depuis Londres, élargissement de l'offre sur le marché britannique avec des services de courtage et de gestion d'actifs pour investisseurs institutionnels et privés.

1998
Développement en Suisse avec l'ouverture d'un bureau à Zurich.

2003
Élargissement des activités du Groupe en Europe avec une implantation à Paris.

2004
Renforcement en Suisse avec une présence à Bâle.

2007
Implantation au Moyen-Orient avec un bureau à Dubaï ayant obtenu le statut de banque en 2010.

2010
Entrée en force sur le marché espagnol avec une présence à Madrid et à Barcelone. Valence suivra en 2012.

Signature des principes des Nations unies pour l'investissement responsable (Note de 5 étoiles en 2022).

2011

Mirabaud étend ses activités de gestion de fonds au Luxembourg.

2012

Lancement de MAM, division de gestion d'actifs du Groupe.

2014

Mirabaud devient une société en commandite par actions de droit suisse. Création d'une banque au Luxembourg.

2015

Ouverture à Milan d'un bureau pour les activités liées à l'Asset Management.

2019

Mirabaud célèbre son bicentenaire.

Le Groupe développe ses activités en Amérique latine avec l'ouverture de bureaux à São Paulo et Montevideo.

2020

Création de l'activité M&A en France.

2021

Mirabaud entame la transformation complète de l'infrastructre technologique de son activité de wealth management.

Le bureau du Brésil obtient la licence pour agir en tant que gérant de mandats discrétionnaires.

2022

Mirabaud rejoint l'Association des Hénokiens (entreprises familiales bicentenaires).

VALEURS

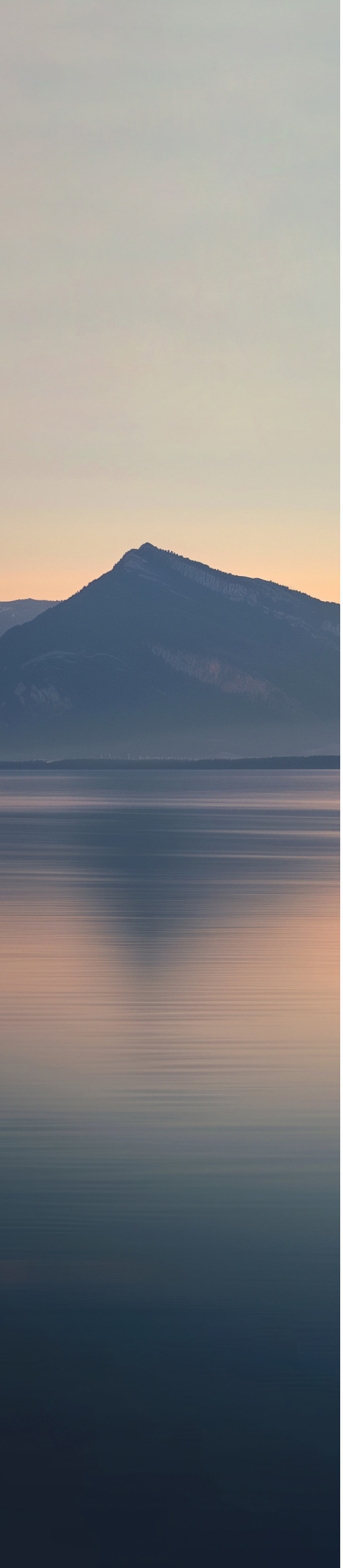
Voici les raisons pour lesquelles vous avez raison de faire confiance à Mirabaud :

Indépendance

En tant qu'entreprise familiale gérée par sa 7e génération d'Associés, sans dépendance vis-à-vis de tiers ou d'actionnaires, nous pouvons défendre exclusivement les intérêts de nos Clients – en poursuivant des objectifs totalement alignés sur ces intérêts. Notre bilan est d'une solidité à toute épreuve et notre ratio de liquidité est élevé. Entrepreneurs, nous pensons en termes d'années et non de trimestres. Nous encourageons la réflexion et l'action indépendantes, sans biais ni influence, en gardant toujours à l'esprit l'intérêt de nos Clients.

Conviction

Nous sommes convaincus que l'humain peut faire une différence, tant dans la manière dont nous servons nos Clients, que dans la façon dont nous gérons leurs portefeuilles et notre Groupe en tant qu'entrepreneurs. Nous apportons à nos experts la culture d'entreprise et l'environnement dont ils ont besoin pour exprimer leurs talents, afin de leur permettre de générer de la valeur pour nos Clients. Nos gérants actifs sont animés par des idées et des convictions fortes.

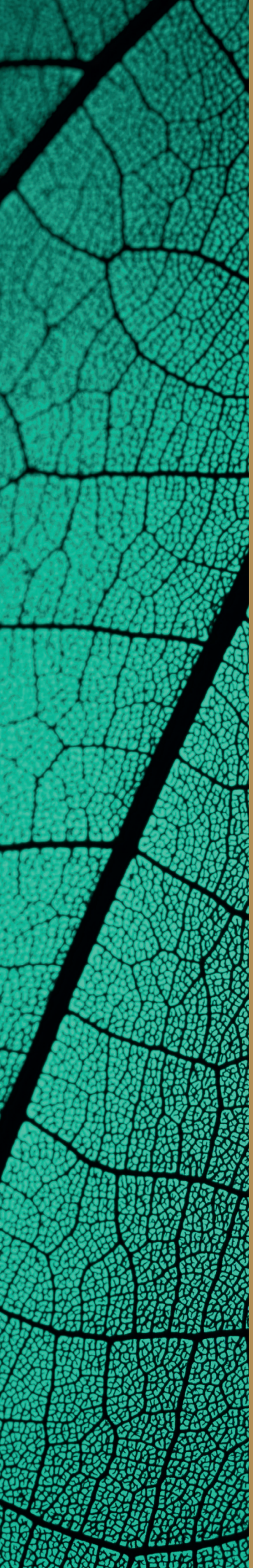


Responsabilité

Depuis 200 ans notre entreprise se transmet de génération en génération, chaque fois plus forte et répondant aux besoins du moment de par son adaptation permanente aux changements successifs. Cette capacité d'adaptation est notre garantie de solidité, de durabilité et de longévité. Ce sens des responsabilités s'exprime aussi dans nos relations avec nos Clients, dans nos relations au sein de l'entreprise et dans son environnement élargi, alors que nous continuons à nous considérer comme « accountable for generations » (responsables pour des générations). Notre engagement ne se limite pas à aujourd'hui.

Passion

Nous sommes des experts curieux, ouverts aux nouvelles idées, motivés par les défis et nous préparons l'avenir en permanence. Inspirés par les objectifs de nos Clients, nous collaborons avec eux pour leur fournir un service basé sur l'excellence et des stratégies de placement adaptées à leurs besoins.



Nos principaux domaines d'activité

WEALTH MANAGEMENT

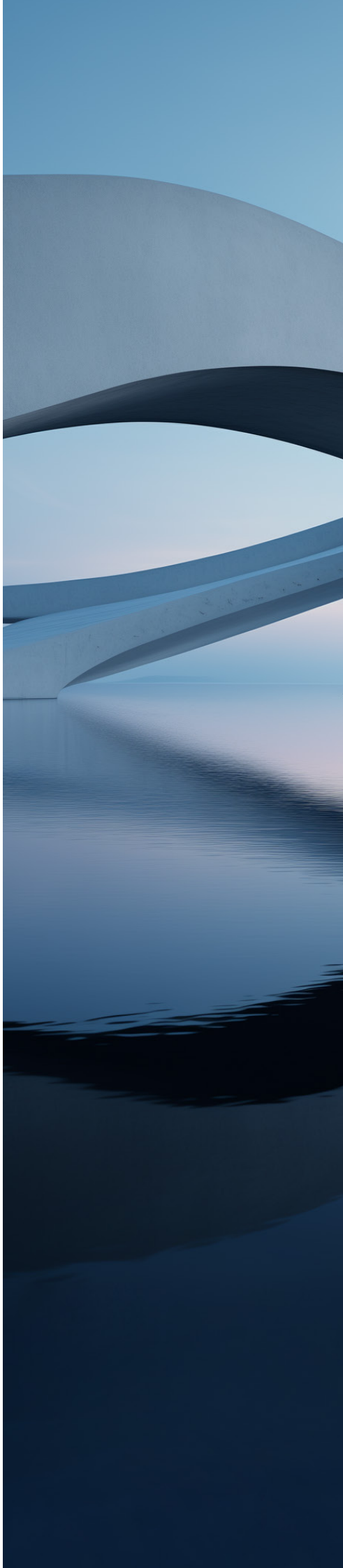
Proposer une offre diversifiée
à votre service

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE, GLOBALE ET INDÉPENDANTE

Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, l'excellence dans la gestion de patrimoine requiert une expertise des plus pointues. Nous concevons sur le long terme des solutions de placement hautement personnalisées. Cette approche globale nous permet de construire des portefeuilles sur mesure et de proposer un niveau de conseil en investissement tel 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.

RECHERCHE FINANCIÈRE ET SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT

Plongez dans un monde d'analyse en profondeur réalisée par notre équipe de recherche financière, qui surveille toutes les classes d'actifs. Découvrez comment notre univers de placement unique en son genre soutient et développe votre compréhension de la dynamique des marchés.



Notre approche
ouvre le champ
des possibles.

PLANIFICATION PATRIMONIALE

Nous dépassons la simple gestion de patrimoine en travaillant à vos côtés sur tous les aspects de la transmission de vos avoirs. Planification de succession, fiscalité et préservation du patrimoine générationnel ne sont pas juste des services, ce sont les piliers de notre engagement envers votre prospérité durable.

Soutien à tous les niveaux

Questions sur les thèmes suivants
Prévoyance, Fiscalité
Immobilier, Héritage
et donations, Philanthropie

Première réunion
Collecte d'informations, identification des possibilités d'optimisation et réponses aux premières questions.

Plan d'action
Décider des mesures à prendre et présenter un plan de mise en œuvre clair

Mise en œuvre et suivi
Gestion du patrimoine
Gestion des actifs

Réseau de partenaires
Courtiers en hypothèques
Spécialistes des solutions de retraite professionnelle
Experts en philanthropie
Avocats fiscalistes
Experts d'autres domaines juridiques

ACTIFS PRIVÉS

Renforcez votre portefeuille de placement avec notre offre exclusive d'actifs privés : club deals en Private Equity (PE), en infrastructure et en immobilier. Conçu pour celles et ceux qui pensent à long terme, ce service unique en son genre propose des opportunités de placement direct et permet de diversifier vos actifs financiers.

Nous avons créé une offre diversifiée et structurée qui vous donne accès (1) aux meilleurs fonds de multiples catégories, (2) à des fonds thématiques et (3) à une sélection de club deals.

Notre offre d'actifs privés est intégrée à notre gestion d'actifs

ASSET MANAGEMENT

COLLABORER AVEC NOS CLIENTS

Dans nos bureaux régionaux, nous proposons nos services à de nombreux Clients professionnels et institutionnels, qu'il s'agisse de conseillers financiers, de family offices, de banques d'investissement ou de caisses de prévoyance. La culture Mirabaud se retrouve dans toutes les décisions de gestion d'actifs et fait profiter à tous les Clients d'une grande qualité de service et de stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins.

UNE APPROCHE DURABLE DE L'INVESTISSEMENT

Tout investisseur est un acteur du changement. Nous adoptons une approche active en matière de durabilité en aidant les entreprises et les parties prenantes à améliorer leurs pratiques ESG. Communiquer avec les entreprises dans lesquelles nous investissons nous rapproche d'un avenir durable et apporte de meilleurs résultats à long terme à nos investisseurs.

Avancer vers un monde plus durable créera de nouvelles opportunités d'investissement et fera évoluer les entreprises, non pas simplement pour survivre, mais pour s'épanouir en s'ouvrant à de nouveaux horizons. Pour des investisseurs à forte conviction comme nous, il s'agit de l'environnement parfait pour apporter une valeur ajoutée durable à nos Clients.

NOTRE OFFRE D'INVESTISSEMENT

ÉQUIPE ISR			
Obligations Crédit mondial Dette des marchés émergents Échéance fixe Convertibles	**Actions** Marchés émergents Europe Monde Suisse	**Actifs privés** Immobilier Private Equity	**Solutions multi-actifs**

OBLIGATIONS FLEXIBLES

Compte tenu du rythme et de la nature imprévisible des changements qui s'opèrent sur les marchés obligataires, nous pensons que l'investissement se doit d'être dynamique et réactif pour tirer le meilleur parti de chaque situation.

Quel que soit le segment du marché des obligations qu'ils ciblent, nos Clients ont besoin de souplesse et d'agilité pour adopter rapidement la bonne exposition. C'est cette souplesse qui a donné forme à notre forte conviction et à notre approche libre, de par le recours à diverses techniques de couverture et d'allocation dynamique du risque, permettant une adaptation rapide à l'évolution des conditions de marché.

ACTIONS MONDIALES

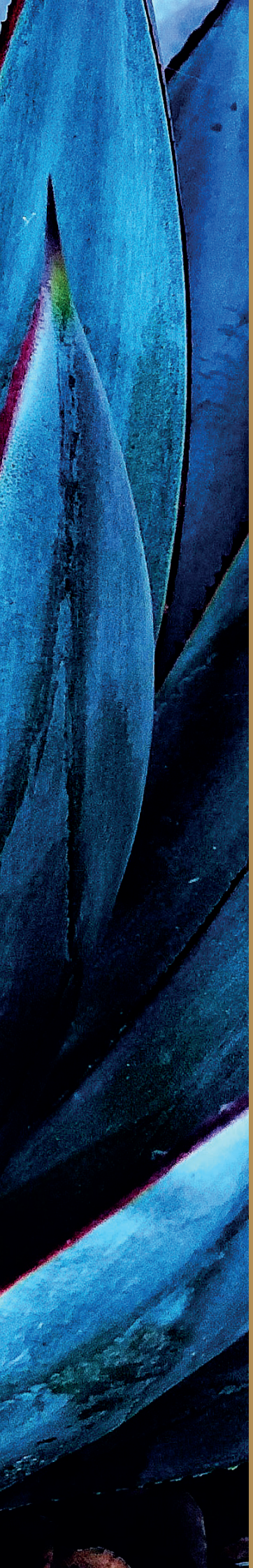
Les membres de nos équipes actions sont des sélectionneurs de titres passionnés, dont la mission consiste à mettre au point des stratégies d'investissement qui jouent en leur faveur, et qui permettent aux Clients d'accéder efficacement aux marchés des actions régionaux et mondial.

Les facteurs de durabilité sont intégrés au processus d'investissement de toutes nos stratégies. Notre valeur ajoutée provient de notre excellente connaissance des entreprises et de notre engagement actif en leur faveur, qui soutiennent et encouragent leur croissance.

ACTIFS PRIVÉS

Notre approche consiste à nous associer avec des spécialistes de l'industrie. Ensemble, nous tirons parti de leur connaissance approfondie de leur secteur et de leur réseau pour identifier des opportunités de placement séduisantes à long terme.

Nous soutenons ces opportunités de tout notre talent, de toute notre passion et de toute notre détermination à changer le monde en finançant l'innovation, la créativité et l'ingéniosité dans le monde des affaires et de l'immobilier.



Gouvernance

ASSOCIÉS GÉRANTS

En tant que copropriétaires et dirigeants, nous veillons sur les actifs de nos Clients avec le même soin, le même sens de la responsabilité et la même vision à long terme que pour notre entreprise.

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

Lionel Aeschlimann, Associé gérant Senior

EQUITY PARTNERS

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

Umberto Boccato

Louis Fauchier Magnan

Thiago Frazao

Andrew Lake

François Leyss

Julien Meylan

Notre engagement

RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE

Chez Mirabaud, notre mission, notre vision et nos valeurs constituent le fil rouge de toutes nos activités. En plus de traduire la culture de Mirabaud depuis sa fondation en 1819, ces éléments sont à la source de sa stratégie de responsabilité d'entreprise (RSE).

Mirabaud est profondément fidèle à une stratégie de responsabilité d'entreprise engagée, qui inclut ses Clients, ses collaborateurs et toutes ses autres parties prenantes. Deux Associés gérants siègent au Forum RSE de Mirabaud qui s'appuie sur les piliers suivants :

1. Une stratégie de **responsabilité économique** à l'intention des Clients, des partenaires économiques du Groupe et de l'économie au sens large ;
2. Une stratégie de **responsabilité sociale** qui s'adresse à tous les collaborateurs du Groupe Mirabaud ;
3. Une stratégie de **responsabilité environnementale** qui examine les modes d'utilisation des ressources naturelles et les moyens de procéder en faveur de l'environnement ;
4. Une stratégie de **responsabilité sociétale** à l'endroit des communautés et de la société en général.

Le Forum RSE se réunit chaque trimestre pour permettre un suivi des actions définies et mesurer et analyser leur impact.

Les actions RSE de Mirabaud ambitionnent de contribuer aux Objectifs de Développement Durable 2030 (« ODD ») des Nations Unies, en se concentrant notamment sur 8 des ODD suivants :

- bonne santé et bien-être
- égalité entre les sexes
- travail décent et croissance économique
- villes et communautés durables
- consommation et production responsables
- mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
- vie terrestre
- paix, justice et institutions efficaces.

INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Chez Mirabaud, nous pensons que l'investissement responsable a un impact positif et durable sur la performance financière.

Pionnier dans ce domaine, Mirabaud a, dès 2010, signé les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UNPRI) pour une croissance durable et est fier d'avoir obtenu la notation la plus élevée en matière d'investissement responsable.

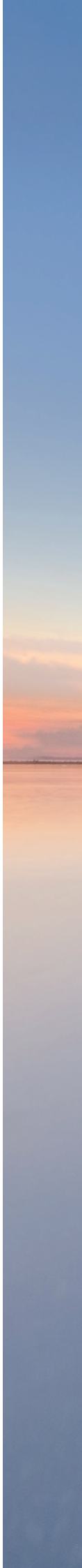
Aussi, près de 90% des fonds Mirabaud Asset Management sont alignés avec les normes des articles 8 (ESG - promouvant des caractéristiques environnementales et sociales) et 9 (impact - contribuant à un objectif environnemental ou social) du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) de l'Union européenne.

En 2022, Mirabaud a continué à renforcer son positionnement en matière d'investissement responsable à travers diverses activités, parmi lesquelles la signature de la Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM), l'extension de la couverture de sa recherche ESG, le lancement de produits dédiés au climat et la facilitation d'investissements dans des projets d'énergies renouvelables.

Le Groupe a fortement progressé sur la résilience climatique de ses investissements et participe au financement de la transition vers une économie durable, conformément à l'Accord de Paris.

Par ailleurs, Mirabaud a continué à étoffer son offre de Private Equity, en se concentrant activement sur les critères ESG et en s'engageant avec détermination pour améliorer son impact sur la société.

Le Groupe contribue au financement de la transition vers une économie durable.



LA PASSION DE LA CULTURE

Au fil des ans, Mirabaud a tissé des liens privilégiés avec plusieurs institutions culturelles, et différents artistes et événements artistiques majeurs dans les pays où la Banque est engagée. Cette approche reflète également la vision personnalisée, innovante et à long terme du Groupe Mirabaud dans ses activités.

Fier de son mécénat, Mirabaud possède une collection artistique éclectique qui rassemble des œuvres contemporaines de jeunes talents émergents et d'artistes établis.

La curiosité d'esprit de Mirabaud l'a naturellement amené à soutenir l'art contemporain, moderne et d'avant-garde.

Mirabaud est fier d'être le partenaire historique du Musée d'art moderne et contemporain (MAMCO) et de l'association du Quartier des Bains de Genève, du festival Geneva Lux ou encore de la Fondation Bechtler à Zurich.

En 2022, Mirabaud a conclu un partenariat avec le Centre Pompidou à Paris afin de soutenir une série d'expositions - un accord qu'il a renouvelé en 2025.

Notre soif d'innovation et notre esprit avant-gardiste proviennent de notre capacité à réévaluer le monde. L'art contemporain qui nous entoure nous le rappelle jour après jour.

Centre Pompidou

MAMCO

Siège du Groupe Mirabaud

www.mirabaud.com

La présente publication a été rédigée par Mirabaud & Cie SA et les autres sociétés affiliées à Mirabaud SCA (« Mirabaud »). Elle n'est pas destinée à être distribuée à des personnes physiques ou morales dans des juridictions où une telle distribution serait interdite par la loi. Elle n'est pas non plus destinée à des personnes ou entités auxquelles il serait illégal de distribuer la présente publication. La présente publication est fournie à titre d'information uniquement et ne doit pas être interprétée comme une offre ou une recommandation de souscrire, d'acheter, de vendre ou de détenir des produits ou services financiers. Le contenu de la présente publication a été rédigé sans tenir compte des objectifs, de la situation financière ou des besoins spécifiques d'un investisseur particulier. Toute décision d'investissement doit être prise par l'investisseur uniquement après avoir procédé à une analyse approfondie et appropriée, en tenant compte des restrictions de vente applicables, des facteurs de risque et des implications juridiques, réglementaires, fiscales et/ou comptables de l'investissement spécifique. Veuillez noter que certains produits et services financiers, y compris les dépôts, peuvent être soumis à des restrictions légales, réglementaires ou de conformité, ou peuvent ne pas être disponibles dans le monde entier sans ces restrictions. Cette publication est la propriété exclusive de Mirabaud ou a été autorisée pour utilisation. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation, totale ou partielle, de cette publication, par quelque moyen que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie et microfilm), ou toute forme d'enregistrement, est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de Mirabaud. Mirabaud ne saurait être tenue responsable des conséquences négatives résultant d'une utilisation abusive de cette publication, y compris, à titre d'exemple non exhaustif, d'éventuelles pertes financières ou de réputation.

En savoir plus