



MBC Immo Swiss - Indirect Focus L-QIF

C - CHF

Stand: 30. Juni 2026

Fondsdaten

Fondsname	MBC Immo Swiss - Indirect Focus L-QIF
NAV	CHF 112.37
Investment Manager	Maerki Baumann & Co. AG Privatbank
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Depotbank	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Revisionsgesellschaft	Pricewaterhouse Coopers AG
Anteilklasse	C - CHF
ISIN	CH1470553061
Valor	147055306
Bloomberg Ticker	MBCISFC
Anlegerkreis	Qualifizierte Anleger
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Anlageuniversum	Indirekte Immobilienanlagen Schweiz
Benchmark ¹	100% SXI Real Estate® Funds Broad TR
Jahresabschluss	31. Juli
Ertragsverwendung	Thesaurierend

Kosten

TER	0.60%
Ausgabe / Rücknahme	Monatlich
Rücknahmekommission	keine
Ausgabekommission	keine

Weitere Anteilklassen

Anteilklasse A	CH1470553046
Anteilklasse B	CH1470553053
Anteilklasse X	CH1470553079

Kontakt

Maerki Baumann & Co. AG
 Dreikönigstrasse 6
 CH-8002 Zürich
www.maerki-baumann.ch
MBC.ImmoSwiss@maerki-baumann.ch

Anlagepolitik

Der Fonds hat zum Ziel, den Anlegern eine Beteiligung am Schweizer Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Er strebt dabei einen möglichst hohen Wertzuwachs bei tendenziell geringerer Volatilität im Vergleich zum Benchmark sowie eine angemessene Relativperformance an.

Maerki Baumann & Co. AG übernimmt bis 31.03.2026 sämtliche Verwaltungskosten (Kosten der Fondsleitung und der Depotbank) und verzichtet zudem auf Management Fees.

Wertentwicklung

Die vergangene Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu und darf nicht als alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden.



Wertentwicklung in %

	1M	3M	6M	1J	3J	5J	YTD	Auflage
Fonds	0.32%	4.64%	2.30%	-	-	-	2.30%	12.37%
Benchmark ¹	0.53%	5.32%	0.84%	-	-	-	0.84%	7.83%
Relativperformance	-0.21%	-0.68%	1.46%	-	-	-	1.46%	4.54%

Risikokennzahlen (1 Jahr)

	Fonds	Benchmark
Volatilität	-	-
Tracking Error	-	-
Sharpe Ratio	-	-
Information Ratio	-	-
Maximaler Verlust in %	-	-

* Die Wertentwicklung seit dem 31.07.2025 bis zur Auflage der Anteilklasse C am 30.04.2026 zeigt die Darstellung der realen Wertentwicklung der MBC Immo Swiss - Indirect Focus L-QIF Anteilklasse A. Für die Zeit danach ist die reale Performance dargestellt.

Über Maerki Baumann & Co. AG

Die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in Zürich wurde 1932 gegründet. Sie konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung sowie in der Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter. Das Traditionshaus im Besitz der Zürcher Familie Syz differenziert sich über seine Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz. Der innovative modulare Anlageansatz und die umfassenden Krypto-Dienstleistungen unterstreichen den Anspruch der Privatbank, Bewährtes mit Neuem zu verbinden. Das Familienunternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und betreut rund CHF 12 Mrd. an Kundenvermögen, vorwiegend aus der Schweiz und Deutschland.

Erfolgreiche Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden seit über 25 Jahren

Mit dem Anlagefonds MBC Immo Swiss - Indirect Focus L-QIF erhalten qualifizierte Privatkunden wie auch institutionelle Anleger erstmals Zugang zum fundierten Know-how der Maerki Baumann & Co. AG im Bereich indirekter Schweizer Immobilienanlagen – ein Anlagesegment, das bislang ausschliesslich institutionellen Investoren mit hohem Kapitalbedarf vorbehalten war.

Pionier

Erster Anbieter von individuellen Immobilienfonds-Einzelmandaten für institutionelle Kunden (Immobilienquote Asset Allocation).

Führendes Team in Markt

In Bezug auf die Teamgrösse (8 FTE) und Erfahrungswerte im Immobilien-/Zinszyklus (über 20 Jahre).

Langjährige Kundenbasis

Das Team indirekte Immobilien betreut seit 1998 Vermögensverwaltungsmandate für institutionelle Kunden.

Unabhängig

Maerki Baumann & Co. AG ist weder Depotstelle eines Immobilienfonds, noch besitzt oder verwaltet das Institut solche – es gibt keine Interessenkonflikte bei der Titelselektion, bei Kapitalerhöhungen oder Fondsanteils-kündigungen. Die Immobilien L-QIFs von Maerki Baumann & Co. AG sind Immobilien-Dachfonds.

Einzigartig im Markt: Immobilienfonds-Datenbank seit 1995

Umfassende Auswertungen bis auf Einzelliegenschaftenebene basierend auf Liegenschaftsverzeichnissen seit 1995 bzw. Gründung der jeweiligen Gefässe.

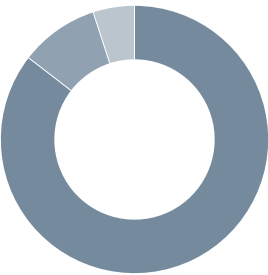
Hauseigenes und fundamentalstes Research in der Branche

Abdeckung von rund 70 Titeln im Bereich indirekte Immobilienanlagen Schweiz.

Hohes Engagement im Bereich ESG

Maerki Baumann & Co. AG integriert bei institutionellen Vermögensverwaltungsmandaten im Bereich indirekte Immobilienanlagen Schweiz ESG-Kriterien systematisch in den Anlageprozess und erstellt jährlich auf Basis eines umfassenden Fragebogens ein eigenes ESG-Rating für alle Anlageprodukte. Die Ergebnisse fliessen in ein KPI-basiertes ESG-Benchmarking ein, das als Grundlage für Portfoliooptimierung, Risikoanalyse und Nachhaltigkeitsberichterstattung dient. Der umfassende jährliche Nachhaltigkeitsbericht sowie das aktive Engagement auf Titel- und Branchenebene tragen zur kontinuierlichen Verbesserung der ESG-Performance bei und stärken den Dialog mit Investoren. MBC engagiert sich zusätzlich aktiv in Brancheninitiativen wie den UN PRI und Swiss Sustainable Finance (SSF), um Standards, Transparenz und Dekarbonisierungsstrategien im Immobiliensektor zu fördern.

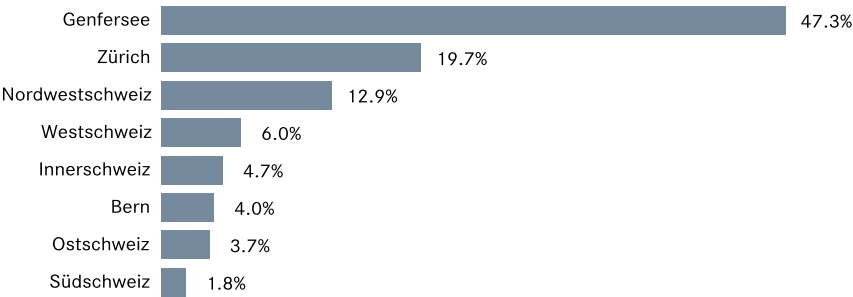
Investmentkategorien²



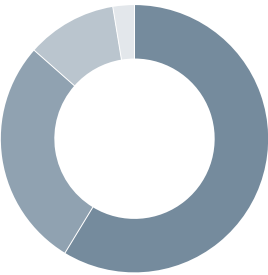
Kotierte Immobilienfonds	85.5%
Immobilienaktien	9.5%
Nicht-kotierte Immobilienfonds	5.0%

²exklusive Liquidität

Geografische Verteilung



Verteilung nach Nutzungsarten



Wohnen	58.7%
Kommerziell	27.8%
Gemischt	10.9%
Bauland / angefangene Bauten	2.6%

Disclaimer

Benchmark:

Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") ist die Quelle des SXI Real Estate® Funds Broad TR Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im SXI Real Estate® Funds Broad TR Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung.

Der L-QIF verfügt weder über eine Bewilligung noch über eine Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und wird auch nicht von ihr beaufsichtigt. Die Verwaltung des L-QIFs wird durch FINMA-regulierte Institute wahrgenommen, welche die Einhaltung hoher Standards sicherstellen. Damit besteht eine indirekte Aufsicht über die FINMA-regulierten Institute. Dieses Dokument ist ausschliesslich für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") bestimmt. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium der aktuellen Anlegerinformationen mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Anlagefonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performance-daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die rechtlichen Fondsdokumente (Anlegerinformationen und Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht) sind unentgeltlich bei der Fondsleitung, der LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, 8001 Zürich oder beim Vertreiber und Vermögensverwalter Maerki Baumann & Co. AG, Dreikönigstrasse 6, 8002 Zürich erhältlich.