MVinvest

MV Invest AG
Mainaustrasse 34
8008 Zürich

+41 43 499 24 99
info@mvinvest.ch
www.mvinvest.ch

Medienmitteilung
Zürich, 24. September 2026

MV Invest AG erhält FINMA-Bewilligung und lanciert neue Immobilienstrategie MV Immoterra

MV Invest AG hat von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) die Bewilligung als Verwalterin von Kollektivvermögen erhalten. Gleichzeitig verstärkt MV Invest AG den Verwaltungsrat und lanciert mit MV Immoterra – Real Estate Switzerland Selection, eine neue Strategie für indirekte Schweizer Immobilienanlagen.

Zürich, 24. September 2026 – MV Invest AG hat von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) die Bewilligung als Verwalterin von Kollektivvermögen erhalten. Mit Wirkung per 1. September 2026 hat die Gesellschaft in der Folge das Management des MV Immoxtra Schweiz Fonds vollständig übernommen.

Parallel dazu lanciert die MV Invest AG den MV Immoterra Fonds, eine neue Strategie für indirekte Schweizer Immobilienanlagen, die sich an qualifizierte Anleger richtet. Die Strategie wird von Daniel Smith, CIIA, verwaltet.

MV Immoterra investiert aktiv in eine Auswahl kotierter und nicht kotierter Schweizer Immobilienfonds und Immobilienaktien und verfolgt dabei einen Ansatz, der auf Diversifikation, Risikokontrolle und Nachhaltigkeit beruht. Die Lancierung des MV Immoterra wird von Banque Bonhôte & Cie SA und Bordier & Cie unterstützt.

Die MV Invest AG stärkt zudem die Corporate Governance mit dem Eintritt von Nadine Esposito in den Verwaltungsrat.



”

Mit der FINMA-Bewilligung beginnt für MV Invest AG ein neues Kapitel. Wir verbinden unsere langjährige Erfahrung im Schweizer Immobilienmarkt mit einer erweiterten regulatorischen Plattform und neuen Anlagelösungen. Mit MV Immoxtra und MV Immoterra wollen wir unseren Investoren einen aktiven, unabhängigen und langfristig orientierten Zugang zum Schweizer Immobilienmarkt bieten.

Roland Vögele
CEO, MV Invest AG

FINMA Bewilligung
MV Invest AG ist FINMA bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen

1. September 2026
Übernahme der Verwaltung des MV Immoxtra Schweiz Fonds

Lancierung neues Produkt
MV Immoterra - Real Estate Switzerland Selection

Governance
Nadine Esposito tritt in den Verwaltungsrat ein

MV Invest AG
Mainaustrasse 34
8008 Zürich

+41 43 499 24 99
info@mvinvest.ch
www.mvinvest.ch

Medienmitteilung
Zürich, 24. September 2026

Neue Impulse für Governance und Asset Management



Nadine Esposito

Mitglied des Verwaltungsrats

Nadine Esposito ist Risiko- und Governance-Expertin mit über zehn Jahren Erfahrung im Risikomanagement in der regulierten Schweizer Finanzindustrie. Ihre Spezialität ist das operationelle Risikomanagement – insbesondere dort, wo die unternehmerische Agilität schlanker, Start-up-naher Strukturen auf regulatorische Anforderungen trifft. Diese Kombination aus pragmatischer, wirksamer Risiko- und Kontrollkompetenz bringt sie in den Verwaltungsrat von MV Invest ein. Persönlich verbindet sie ein ausgeprägtes Interesse an Immobilien mit dem strukturellen Wandel der Branche im Zuge der alternden Bevölkerung. Mit ihrer Weiterbildung im Bereich Nachhaltigkeit ergänzt sie zudem die ausgeprägte Nachhaltigkeitsausrichtung von MV Invest.



Daniel Smith, CIIA

Investment Manager, MV Immoterra - Real Estate Selection Switzerland

Daniel Smith, CIIA, verstärkt das Asset Management der MV Invest AG mit über 30 Jahren Erfahrung in den Schweizer Finanz- und Kapitalmärkten. Er war zuletzt bei der Bank J. Safra Sarasin im Bereich Swiss Indirect Real Estate Investments tätig und verantwortete zuvor während acht Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung und Portfolio Manager bei Focus Capital AG Aufgaben im Asset Management. Als Investment Manager bei MV Invest AG übernimmt er die Verantwortung für die Verwaltung des MV Immoterra und wird den Ausbau der Strategien für indirekte Immobilienanlagen weiter vorantreiben.

Medienkontakt
Roland Vögele, CEO MV Invest AG
Telefon: +41 43 499 24 99
Direkt: +41 79 320 29 39
E-Mail: info@mvinvest.ch

Über MV Invest AG
MV Invest AG ist ein auf Schweizer Immobilienanlagen spezialisierter, von der FINMA bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen mit Sitz in Zürich. Das Unternehmen wurde 2008 von Roland Vögele gegründet. Es entwickelt und verwaltet Anlagestrategien für institutionelle und qualifizierte Anleger und verantwortet mit dem MV Immoxtra Schweiz Fonds sowie dem neu lancierten MV Immoterra - Real Estate Switzerland Selection zwei Strategien für indirekte Immobilienanlagen in der Schweiz. Das gesamte von der MV Invest AG betreute Vermögen beläuft sich auf rund 900 Millionen Schweizer Franken.

MV Invest AG
Mainaustrasse 34
8008 Zürich

+41 43 499 24 99
info@mvinvest.ch
www.mvinvest.ch

Medienmitteilung
Zürich, 24. September 2026

Zusätzliche Informationen - MV Immoterra

MV Immoterra - Real Estate Switzerland Selection

Als Schweizer Strategie für indirekte Immobilienanlagen für qualifizierte Anleger investiert MV Immoterra aktiv in eine Auswahl kotierter und nicht kotierter Schweizer Immobilienfonds und Immobilienaktien. Die Strategie verbindet aktives Management, Diversifikation, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Eckdaten

Rechtsform
L-QIF
Limited Qualified Investor Fund für qualifizierte Anleger

Domizil
Schweiz

Lancierung
1. Oktober 2026

Liquidität
Täglich
Forward pricing

Fondsleitung
CACEIS (Switzerland) SA

Fondsmanager
MV Invest AG

ISIN Nummer
Klasse P CH1600534338
Klasse M CH1600534346

Referenzindex
SREAL



Daniel Smith, CIIA
Asset Management

Qualität und Marktkenntnisse schaffen nachhaltig attraktive Chancen für unsere Anleger.



Ulrich Kaluscha
Senior Analyst Investment

Zur Nachhaltigkeit von Immobilien-Fonds und -AGs haben wir eine klare Meinung.

Strategie im Überblick

Aktives Management
Aktive Auswahl Schweizer Immobilienfonds und Immobilienaktien, um die attraktivsten Marktchancen zu identifizieren.

Risikomanagement
Nachhaltigkeit wird als Instrument des Risikomanagements und der langfristigen Wertschöpfung in den Anlageprozess integriert.

Transparenz
Nachhaltigkeitsmonitoring über das proprietäre TERRA-Modell mit Veröffentlichung eines detaillierten Berichts alle sechs Monate.

Steueroptimierung
Bevorzugung von Anlagen mit vorteilhaften steuerlichen Eigenschaften zur Verbesserung der Nettorendite für Anleger.

Besondere Stärken

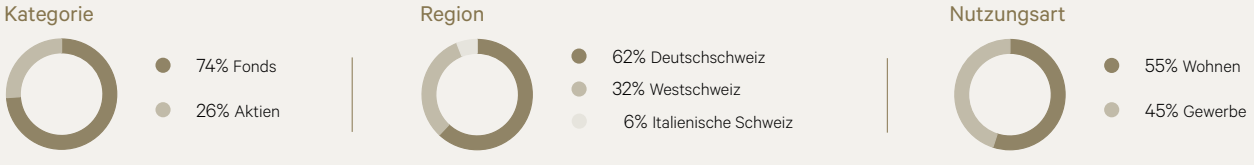
Rendite / Risiko
Aktives Management zur Optimierung des Rendite-Risiko-Profils.

Diversifikation
Diversifikation auf mehreren Ebenen.

Erfahrung
Mehr als 30 Jahre Erfahrung im Investment- und Risikomanagement.

Langfristigkeit
Langfristige Anlageperspektive.

Indikative Allokation



Wichtiger Hinweis: MV Immoterra richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger. Die auf Seite 1 erwähnte FINMA-Bewilligung betrifft MV Invest AG in ihrer Eigenschaft als Verwalter von Kollektivvermögen. Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung noch eine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einem Anlageentscheid die offiziellen Produktunterlagen konsultieren, abrufbar unter mvinvest.ch.