



Virtus Investment Partners, Inc.

Adresse: Fifth Floor, 48 Dover Street
UK-London W1S 4FF

Tel.: +44 20 3205 4100

Website: www.virtus.com

Teamgröße: 3 Mitarbeitende (institutioneller Bereich, deutschsprachiger Markt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Diane Brückler, CFA
Managing Director, European Business Development
+44 20 3205 4103
Diane.Bruckler@virtus.com

Paul Timlin, CFA
Head of International Business Development
+44 20 3205 4101

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Virtus ist ein Multi-Boutique-Asset-Manager, der 1995 gegründet und 2008 zu einem unabhängigen börsennotierten Unternehmen wurde. Wir bieten institutionellen Anlegern Investment Management Dienstleistungen durch einen Multi-Manager- und Multi-Style-Ansatz an. Diese beinhalten Investmentstrategien von verbundenen Managern, die jeweils ihren eigenen einzigartigen Anlagestil, einen autonomen Anlageprozess und eine individuelle Marke besitzen.

Wir glauben, dass wir durch das Angebot einer breiten Palette an Strategien und Produkten eine größere Anzahl von Investoren ansprechen und Angebote über Marktzyklen hinweg bzw. bei Änderungen der Anlegerpräferenzen anbieten können.

Zu unseren Affiliates gehören: AlphaSimplex Group, LLC; Ceredex Value Advisors LLC; Duff & Phelps Investment Management Co.; Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC; Silvant Capital Management LLC; Sustainable Growth Advisors, LP; Virtus Fixed Income Advisors, LLC (beinhaltet Newfleet Asset Management, Seix Investment Advisors, Stone Harbor Investment Partners), Virtus Multi-Asset and Virtus Systematic

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: September 2008

Mitgliedschaften in Verbänden:

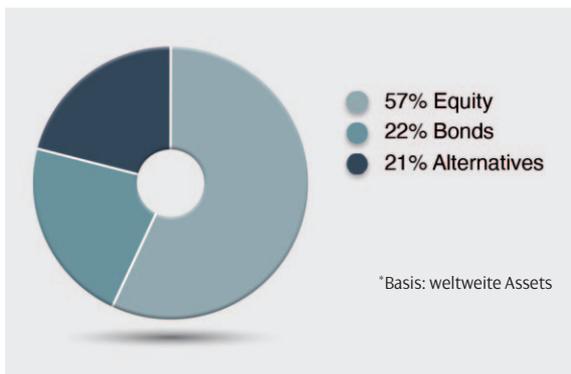
BVI BAI EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. US-Dollar):

164.636 AuM weltweit
16.455 AuM europäische Kunden*
1.901 AuM deutsche Kunden
1.901 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 30. September 2024)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Segregated Accounts

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere:
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	-/-	-/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	-/-	-/-	X/-	-/-	-/-	X/X	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	-/-	-/-	X/X	-/-	-/-	X/X	-/-
Growth/Value		X/X	-/-	-/-	X/X	-/-	-/-	X/X	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/-	-/-	-/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	-	-	X	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	-	-	X	-	-	X	-
High Yield		X	X	-	X	-	-	X	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	-	-	X	-	-	X	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	-	-	X	-	-	X	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Virtus bietet Anlagestrategien für institutionelle Anleger in verschiedenen Investmentprodukten an. Diese stehen in einer vielfältigen Palette von Stilen und Ausprägungen zur Verfügung und werden von unterschiedlichen Asset Managern verwaltet. Wir verfügen über Produkte in verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi Asset und Alternatives), Regionen (USA, Global, International und Emerging Markets), Marktkapitalisierungen (Large-, Mid- und Small-Cap), Stilen (Growth, Core und Value) und Investmentansätzen (Fundamental, Quantitativ und Spezialitäten). Unsere Produkte für institutionelle Anleger werden über Mandate und Pooled bzw. Commingled-Strukturen angeboten. Wir bieten auch Subadvisory-Dienstleistungen für Investmentberater an und fungieren als Collateral Manager für strukturierte Produkte.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Virtus zielt darauf ab, durch ausgezeichnete Anlagestrategien Investorenportfolios zu verbessern und in Folge bessere Ergebnisse für die Anleger zu erzielen. Sei es durch risikobewusst aufgesetzte Portfolios, flexible Fixed Income Portfolios oder durchdachte nicht-traditionelle Strategien. Virtus ist stolz darauf, eine ausgewählte Liste von Lösungen hierfür anbieten zu können.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Wir glauben, dass ESG-Prinzipien die finanzielle Leistungsfähigkeit, die Wettbewerbsposition, den Markenwert und den Shareholder Value eines Unternehmens beeinflussen. Durch die Integration von ESG-Faktoren in Investmentanalysen und -entscheidungen erkennen wir an, dass sich diese Faktoren auf den finanziellen Wert einer Anlage auswirken können.

3. Alternative Investmentlösungen

US Leveraged Loans, Managed Futures (Trend Following)

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds	-	-	-	-	-
Publikumsfonds (offen)	-	-	-	-	-
Sektorenfonds	-	-	-	-	-
REIT-Fonds		X	-	-	-
Fund-of-Funds	-	-	-	-	-
Closed-end-Funds	-	-	-	-	-

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commo-dities	Andere:
Equity	X	-	-	-	Global clean energy, water
Debt	-	-	-	-	-

Unser Multi-Boutique-Modell ermöglicht es unseren verbundenen Investment Managern und ausgewählten unabhängigen Subadvisern, ihren eigenen, unverwechselbaren Anlagestil und autonomen Anlageprozess zu verwalten. Wir sind stolz auf unsere Manager, die verantwortungsbewusste Investmentprinzipien in ihre aktiven Managementprozesse integrieren, und stellen unseren Managern die Ressourcen zur Verfügung, die sie benötigen, um sich weiterhin für die Grundsätze des verantwortungsbewussten Investierens einzusetzen. Zum 30. September 2024 wurden 83% unseres verwalteten Vermögens von verbundenen Unternehmen oder Subadvisern verwaltet, die Unterzeichner der UN PRI sind.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Im Jahr 2024 lancierte Stone Harbor eine Emerging Markets Climate Impact Debt-Strategie sowie einen Artikel 9-konformen UCITS-Fonds. Der Stone Harbor Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde von Artikel 6 auf Artikel 8 angehoben. Drei Artikel 8 UCITS-Fonds wurden von der Tochtergesellschaft Kayne Anderson Rudnick aufgelegt: der Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund, der Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund und der Virtus GF U.S. Mid Cap Growth Fund. Virtus wird weiterhin auf aktive Managementlösungen im börsennotierten/ liquiden Bereich setzen und erwartet, dass die Nachfrage nach Small- und Mid-Cap-Aktien im Jahr 2025 stark sein wird.

DISCLAIMER:

Assets are typically quoted in US-Dollar. Per your request, assets have been converted to EUR using the following exchange rate: USD: EUR 0.8960172 as of 30 September 2024.

