



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
Head of International Business Development
+44 20 3205 4101

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Virtus Investment Partners 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 von Strategien und Produkten eine größere Anzahl von Investoren ansprechen und Angebote über Marktzyklen hinweg und bei Änderungen der Anlegerpräferenzen anbieten können.

Zu unseren Boutiquen 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 (divisions include Newfleet Asset Management, Seix Investment Advisors, Stone Harbor Investment Partners), Virtus Multi-Asset und Virtus Systematic.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008

Mitgliedschaften in Verbänden:

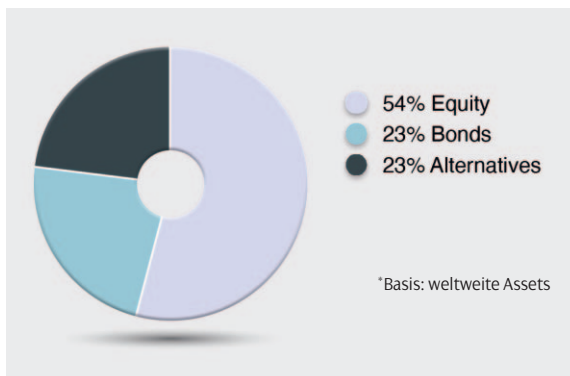
BVI BAI EFAMA

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

162.539 AuM weltweit
14.600 AuM europäische Kunden*
1.705 AuM deutsche Kunden
1.705 AuM institutionelle Kunden Deutschland

*SGA, Kayne, D&P, KAR, Ceredex, Newfleet, Stone Harbor; exclusive Deutschland
(Daten zum 30. September 2023)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene 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	-

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	-	-	-	-	-

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 Disziplinen zur Verfügung und werden von unterschiedlichen Asset Managern verwaltet. Wir haben Angebote in verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi Asset und Alternatives), geographischen 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 die Investorenportfolios zu verbessern und bessere Ergebnisse für die Anleger zu erzielen. Sei es durch risikobewusste Portfolios, flexible Fixed Income Portfolios oder durchdachte nicht-traditionelle Strategien. Virtus ist stolz darauf, eine ausgewählte Liste von Lösungen hierfür anbieten zu können.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen von Virtus?

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.

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 2023 wurden 86% unseres verwalteten Vermögens von verbundenen Unternehmen oder Subadvisern verwaltet, die Unterzeichner der UN PRI sind.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Im Jahr 2024 wird sich Virtus gemeinsam mit seinen angeschlossenen Spezialisten weiterhin auf die Bereitstellung aktiver Investmentmanagementlösungen im liquiden Bereich fokussieren. Wir glauben, dass es eine verstärkte Konzentration auf Qualität im aktiven Management geben wird, sowohl im Bereich der Credit- als auch der Aktienmärkte. Nach einer anspruchsvollen Phase erscheinen notierte Sachwerte attraktiv, insbesondere globale notierte Infrastruktur (GLI), REITs und saubere Energie. Um mit unterschiedlichen Net-Zero-Zielen und -Ansätzen voranzukommen, fokussieren wir uns auf kundenorientierte Lösungen in verschiedenen Anlageklassen.