



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 ist ein Multi-Boutique-Asset-Manager, der 1995 als Tochtergesellschaft gegründet wurde und 2008 zu einem unabhängigen, börsennotierten Unternehmen wurde. Wir bieten Institutionen Investment Management und damit verbundene Dienstleistungen durch einen Multi-Manager- und Multi-Style-Ansatz an. Dies beinhaltet Investmentstrategien von verbundenen Managern, die jeweils ihren eigenen Anlagestil, einen autonomen Anlageprozess und eine individuelle Marke haben.

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 Affiliates gehören: 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 Advisers, LLC (inklusive der Divisionen Newfleet Asset Management, Seix Investment Advisors und Stone Harbor Investment Partners), Virtus Multi-Asset und Virtus Systematic.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008

Mitgliedschaften in Verbänden:

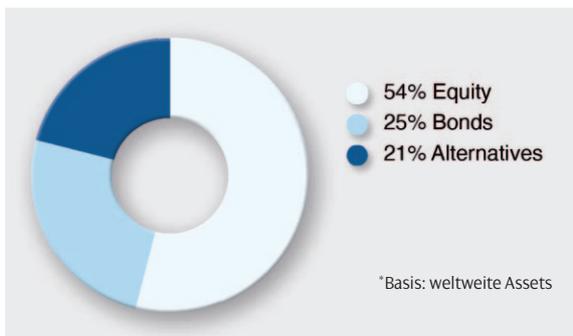
BVI BAI EFAMA

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

144.974 AuM weltweit
10.169 AuM europäische Kunden*
1.679 AuM deutsche Kunden
1.679 AuM institutionelle Kunden Deutschland

*SGA, Kayne, D&P, KAR, Ceredex, Newfleet, Stone Harbor; exclusive Deutschland (Daten zum 30. September 2022)

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

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. Unsere Anlagestrategien sind in einer Vielzahl von Stilen und Disziplinen erhältlich und werden von unterschiedlichen Asset Managern verwaltet. Wir haben Angebote 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 separate Konten und Pooled bzw. Commingled-Strukturen angeboten. Wir bieten auch Subadvisory-Dienstleistungen für andere 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 ganze Reihe von Lösungen hierfür anbieten zu können.

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

Bei Virtus glauben wir, dass ESG-Prinzipien wichtig sind, um eine langfristige finanzielle Performance, Wettbewerbsposition, Markenwert und Shareholder Value eines Unternehmens sicherzustellen. Daher integrieren wir ESG-Faktoren in unsere Investmentanalysen und -entscheidungen, um potenzielle Auswirkungen auf den finanziellen Wert einer Anlage zu erkennen. Unser Multi-Boutique-Modell ermöglicht es

unseren verbundenen Investment Managern und ausgewählten unabhängigen Subadvisern, ihren eigenen Anlagestil und autonomen Anlageprozess zu verfolgen. Wir unterstützen unsere Manager dabei, verantwortungsbewusste Investmentprinzipien in ihre aktiven Managementprozesse zu integrieren. Bis zum 30. September 2022 wurden 83% unseres verwalteten Vermögens von verbundenen Unternehmen oder Subadvisern verwaltet, die Unterzeichner der UN PRI sind.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

2023 steht für Virtus im Zeichen der Bereitstellung von erstklassigen, aktiven Investmentmanagementlösungen im liquiden Bereich. Wir erwarten eine starke Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten in den Bereichen Multi-Asset-Credit, Investment-Grade-Unternehmensanleihen, High Yield und Listed Real Assets wie Global Listed Infrastructure und Clean Energy. Mit unseren kundenorientierten Lösungen über verschiedene Assetklassen bieten wir Anlegern die Möglichkeit, ihre Portfolios in diesem Jahr erfolgreich auszubauen.

