

Firmenpräsentation

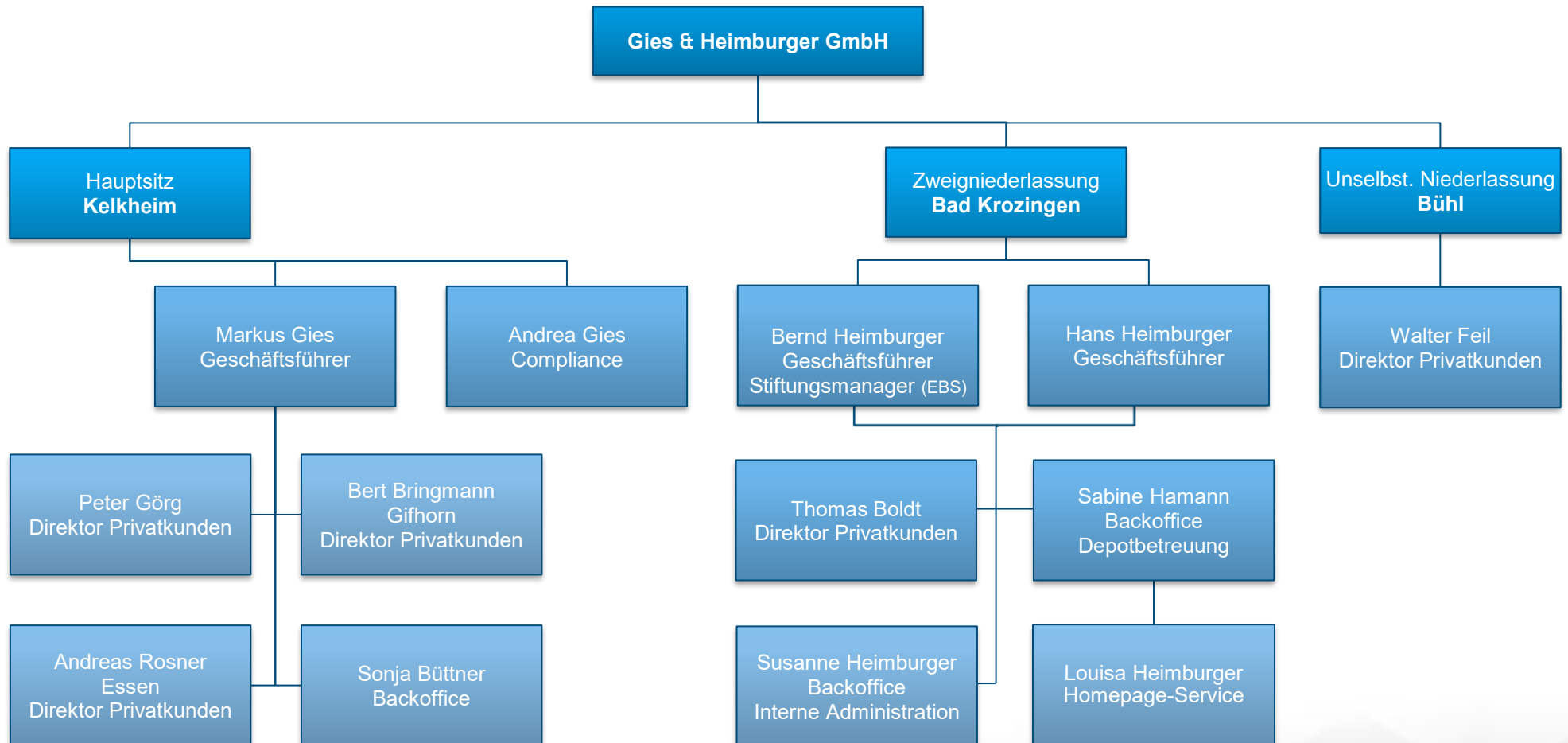
Gies & Heimburger GmbH

Gies & Heimburger GmbH

Standorte:

Kelkheim – Bad Krozingen – Bühl – Essen

Organigramm



Eckdaten

- Gründung 13. Juni 1994
- **Standorte in:**
Kelkheim, Bad Krozingen, Bühl und Essen
- Aktuell 13 Mitarbeiter
- Stammkapital € 500.000,--
- 1998 Gründungsmitglied und bis 2009 Vorstand im VuV
(Verband unabhängiger Vermögensverwalter)
- Kontakt: www.guh-vermoegen.de

Kerngeschäftsfelder

- Individuelle Vermögensverwaltung für Privatpersonen und Unternehmen, Pensionskassen, Versicherungen und Stiftungen
 - a) Core-Satellite Strategien
 - b) TOPAS ESG Vermögensverwaltung
- Anlageberatung für Alternative Investmentfonds (AIF)
- Fondsmanagement
 - 3ik-Strategiefonds II (neu: G U H Vermögen)**
 - TOPAS ESG Fonds**

„Weltbild“ – Unser Quartals-Update



Komprimiert auf das Wesentliche. Lesen Sie auf dieser A4-Seite die Marktübersicht, das **Gies & Heimbürger Weltbild**:

G&H Weltbild – per Oktober 2021



Mit dem „**Weltbild**“ von Gies & Heimbürger liefern wir Ihnen seit Januar 2013 zu jedem Quartalsbeginn ein **komprimiertes Update** über unser „Bild von dieser Welt“ und die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen.

„**Amerika: einmal mehr ist der Konsument der Eckpfeiler für die Konjunktur**“

Die Wirtschaftsentwicklung in Amerika ist gemäß den jüngsten Einkaufsmanagerdaten vom Oktober robust in das vierte Quartal gestartet. Der Service-Sektor erweist sich dabei als Zugpferd und dürfte auch in den kommenden Monaten der Anker einer positiven Konjunkturentwicklung bleiben. Die Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Fortsetzung der jüngst wieder positiven Entwicklung (sinkende Infektionszahlen) an der Corona-Front. Capital Economics erwartet für das Gesamtjahr 2021 ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von 5,7% und 3,4% im kommenden Jahr.

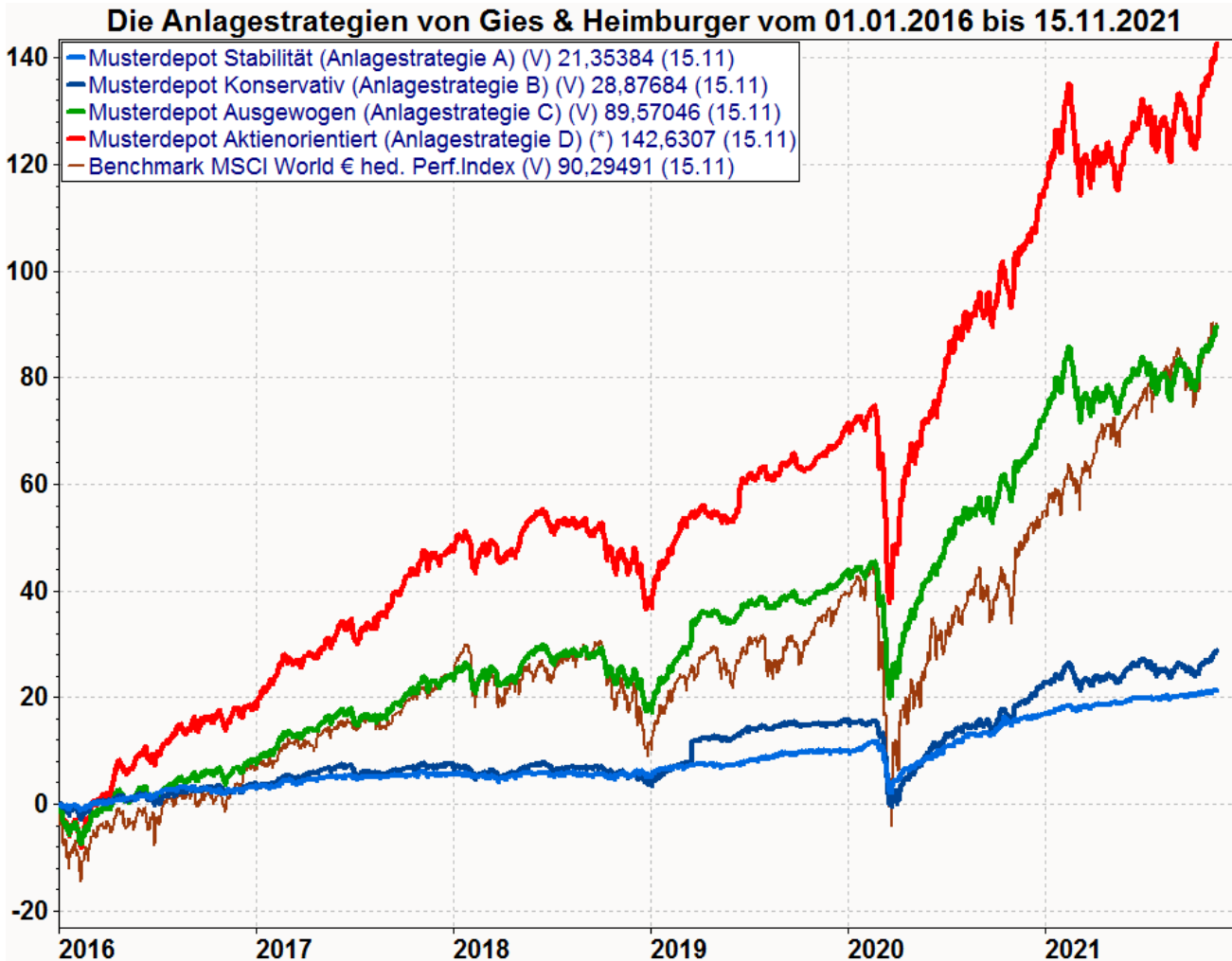
Das aktuellste „Weltbild“ auf der Homepage rechts zum Download auf www.guh-vermoegen.de

Core-Satellite Vermögensverwaltung

Unser Vermögensverwaltungskonzept passt sich an Ihre Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft an. Wir führen vier Musterdepots, die als Guideline dienen:

- Musterdepot A (Stabilität)
- Musterdepot B (konservativ)
- Musterdepot C (ausgewogen)
- Musterdepot D (aktienorientiert)

Wertentwicklung der Musterdepots



Vermögensverwaltender Fonds

G & H Vermögensverwaltungsfonds

Unsere gesamte Kapitalmarkterfahrung und unsere Expertise konzentriert in einem Fonds

Nachhaltige Investments – TOPAS ESG

- Kombination aus kostengünstigen ETFs und aktiven Publikumsfonds, welche den Gedanken der Nachhaltigkeit ernsthaft verfolgen
- Starke Orientierung an UN-Nachhaltigkeitszielen
- Nachhaltige Vermögensverwaltung in zwei Risikoklassen:



1. TOPAS ESG **defensiv** (SRRI 3)
2. TOPAS ESG **offensiv** (SRRI 5)

AIF

Seit dem Jahre 2002 bieten wir unseren Kunden Investitionsmöglichkeiten in **Wohnimmobilienfonds** als AIF (Alternative Investmentfonds) an. Merkmale dieser Anlageform sind die regelmäßigen Ausschüttungen, die bei 3 bis 6% pro Jahr liegen und aus den laufenden Mieteinnahmen stammen.

Die durchschnittliche Laufzeit der bisher investierten Fonds lag bei ca. 4,5 Jahren. Es konnten jeweils bei Beendigung der Fonds, zum Teil erhebliche, zusätzliche Verkaufsgewinne erzielt werden.

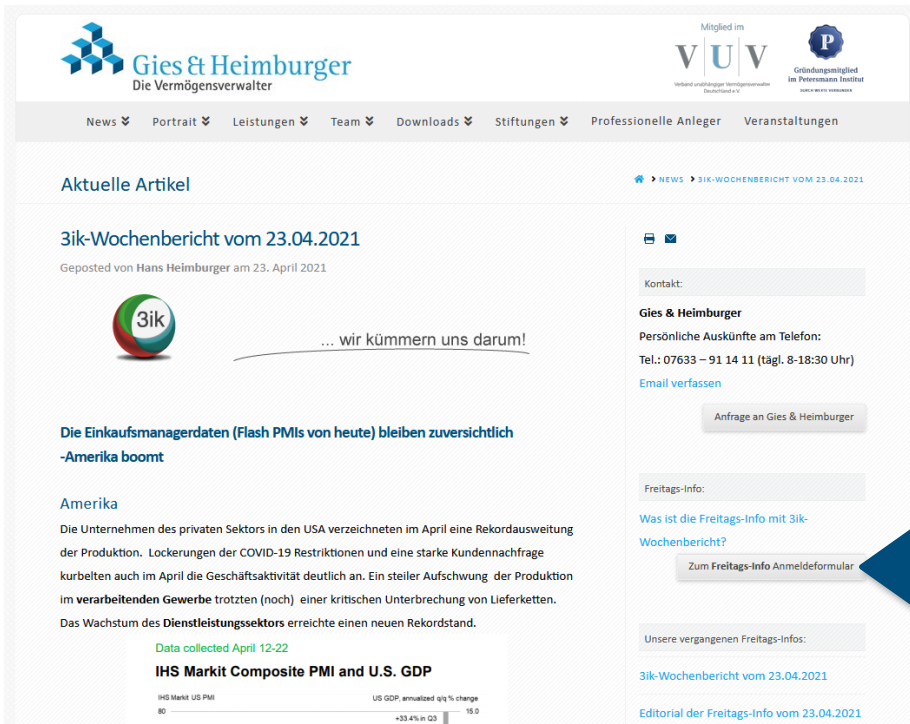
Wir beschäftigen uns sehr fokussiert mit den von uns präferierten Wohnimmobilienfonds, insbesondere mit den Investitionsentscheidungen, Sanierungsmaßnahmen und allen anderen für das Gelingen wichtigen Entscheidungen des Fondsmanagements.

Außer dieser sehr engen Begleitung während der Investitionsphase und der laufenden Vermietungsphase besuchen wir regelmäßig die jährlich stattfindenden Gesellschafterversammlungen der Fonds und vertreten unsere Kunden bei Bevollmächtigung.

Der große Erfolg dieser Anlageklasse bei unserer Kundschaft seit nunmehr über **18 Jahren** lässt uns zuversichtlich sein, auch in Zukunft diese guten Ergebnisse für unsere Kunden erreichen zu können.

„Freitags-Info“

Die „Freitags-Info“ von Gies & Heimburger ist laufende Berichterstattung – jeden Freitag Abend zur Prime-Time in ihrem E-Mail-Postfach, ihr wöchentliches Update.



The screenshot shows the website header with the Gies & Heimburger logo and navigation menu. The main content area features an article titled '3ik-Wochenbericht vom 23.04.2021' with a sub-headline 'Die Einkaufsmanagerdaten (Flash PMIs von heute) bleiben zuversichtlich -Amerika boomt'. Below the article is a small chart showing 'IHS Markit US PMI' and 'US GDP, annualized q/q % change'. On the right side, there is a contact form with fields for 'Kontakt:', 'Freitags-Info:', and 'Anfrage an Gies & Heimburger'. A blue arrow points from the text on the right to the 'Zum Freitags-Info Anmeldeformular' button.

Abonnieren Sie an dieser Stelle jederzeit unseren Newsletter „Freitags-Info“ für wöchentliche Finanz-Updates!

Abonnieren Sie unsere „Freitags-Info“ auf www.guh-vermoegen.de

Geschäftspartner

Depotbanken

Donner & Reuschel AG, Hamburg,
Bergos AG, Schweiz,
DAB BNP Paribas S. A., München,
V-Bank AG, München,
National-Bank AG, Essen

Portfoliomanagementsystem:

Infront Financial Technology GmbH,
Frankfurt

Partner für unsere steueroptimierten
Vermögensverwaltungskonzepte:

VBB GmbH, Kelkheim
ERGO Life S.A., Luxemburg
Youplus Assurance AG,
Liechtenstein

Das Team

Gies & Heimbürger: Die Vermögensverwalter

Die Gies & Heimbürger Vermögens-Management GmbH ist ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Alle Inhaber und Geschäftsführer verfügen über jeweils mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensanlage, mit der Portfolioverwaltung und im Börsenhandel. Dies resultiert aus ihrer langjährigen Tätigkeit in leitenden Positionen bei deutschen Großbanken.

Langfristige arbeitsteilige Zusammenarbeit

Gies & Heimbürger verfolgt als oberstes Ziel, jedem einzelnen Kunden mit Disziplin und Verantwortungsbewusstsein ein verlässlicher Partner für den nachhaltigen Vermögenserhalt und den Vermögensaufbau zu sein.

Hauptsitz Kelkheim

Gies & Heimburger GmbH

Hauptsitz Kelkheim

Am Marktplatz 5

65779 Kelkheim

Tel.: 06195 – 72 421 – 0

Fax: 06195 – 72 421 – 19

info@guh-vermoegen.de



Markus Gies

Gesellschafter und Geschäftsführer
Vermögensverwaltung

Tel.: 06195 – 72 421 – 11

Fax: 06195 – 72 421 – 19

Mobil: 0151 – 19 30 91 14

m.gies@guh-vermoegen.de



Andreas Rosner

Direktor Privatkunden, Region
Ruhrgebiet

Tel.: 0203 – 60 01 32 31

Fax: 0201 – 36 43 582

Mobil: 0171 – 682 76 35

a.rosner@guh-vermoegen.de



Bert Bringmann

Direktor Privatkunden

Tel.: 05371 – 588 666

Fax: 05371 – 589 461

Mobil: 0170 – 594 60 50

b.bringmann@guh-vermoegen.de



Andrea Gies

Compliance Officer

Tel.: 06195 – 72 421 – 12

Fax: 06195 – 72 421 – 19

Mobil: 0173 – 32 58 890

a.gies@guh-vermoegen.de



Peter Goerg

Direktor Privatkunden

Tel.: 06195 – 72 421 – 15

Fax: 06195 – 72 421 – 19

Mobil: 0172 – 54 98 366

p.goerg@guh-vermoegen.de



Sonja Büttner

Backoffice

Tel.: 06195 – 72421 – 14

Fax: 06195 – 72421-19

s.buettner@guh-vermoegen.de

Bad Krozingen

Gies & Heimburger GmbH
Niederlassung Bad Krozingen
Kemsstraße 29
79189 Bad Krozingen
Tel.: 07633 – 91 14 – 0
Fax: 07633 – 91 14 – 22
info@guh-vermoegen.de



Bernd Heimburger
Gesellschafter und Geschäftsführer
Vermögensverwaltung
Tel.: 07633 – 91 14 – 11
Fax: 07633 – 91 14 – 22
b.heimburger@guh-vermoegen.de



Sabine Hamann
Depotbetreuung
Tel.: 07633 – 91 14 – 12
Fax: 07633 – 91 14 – 22
s.hamann@guh-vermoegen.de



Hans Heimburger
Gesellschafter und Geschäftsführer
Vermögensverwaltung
Tel.: 07633 – 91 14 – 13
Fax: 07633 – 91 14 – 22
h.heimburger@guh-vermoegen.de



Thomas Boldt
Direktor Privatkunden
Tel.: 07633 – 91 14 – 15
Fax: 07633 – 91 14 – 22
t.boldt@guh-vermoegen.de



Susanne Heimburger
Interne Administration
Tel.: 07633 – 91 14 – 14
Fax: 07633 – 91 14 – 22
s.heimburger@guh-vermoegen.de



Walter Feil
Niederlassungsleiter Bühl
Brahmsstraße 6
77815 Bühl (Baden)
Tel.: 07223 – 990 98 – 11
Fax: 07223 – 990 98 – 31
Mobil: 0170 – 859 35 31
w.feil@guh-vermoegen.de

Bühl