

Firmenpräsentation

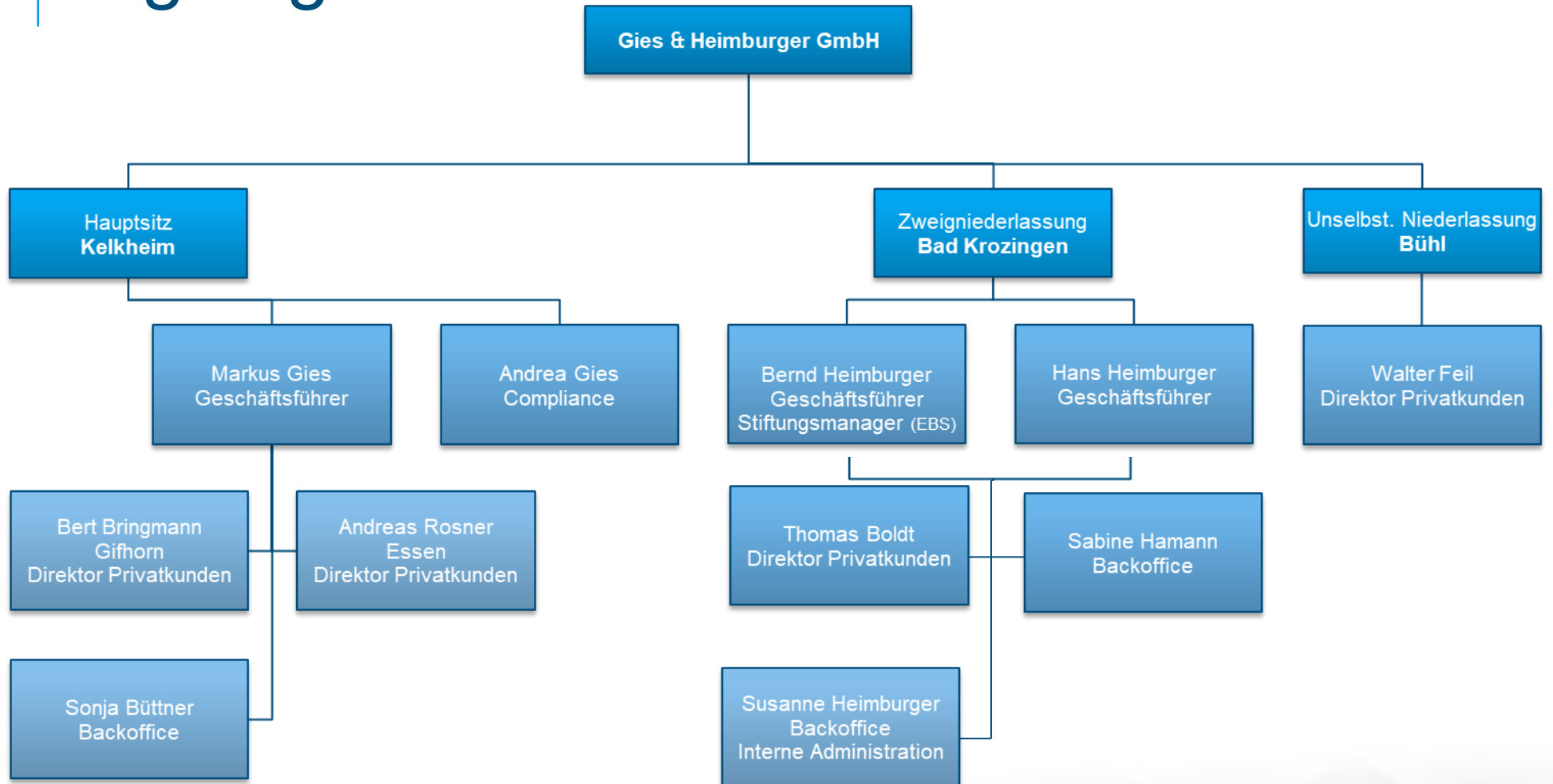
Gies & Heimburger GmbH

Gies & Heimbürger GmbH

Standorte:

Kelkheim – Bad Krozingen – Bühl – Essen

Organigramm



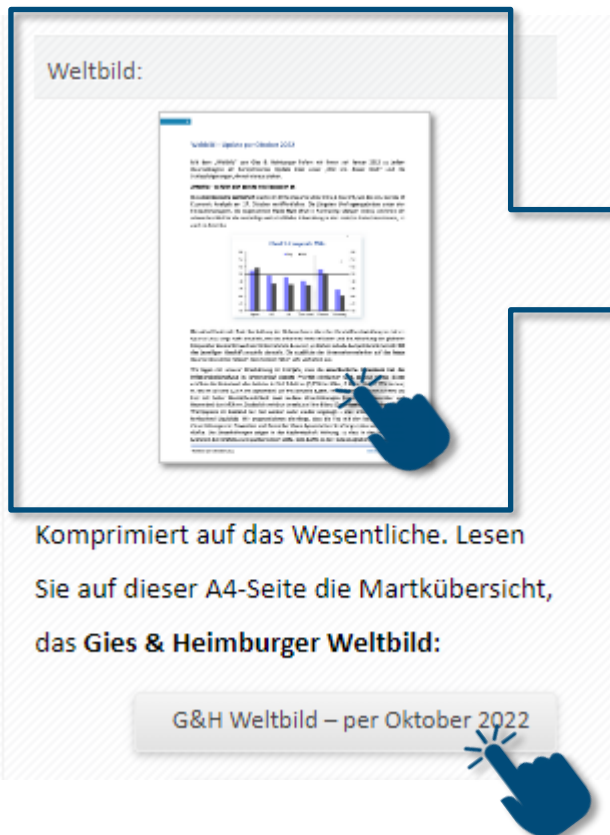
Eckdaten

- Gründung 13. Juni 1994
- **Standorte in:**
Kelkheim, Bad Krozingen, Bühl und Essen
- Aktuell 11 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
 - G U H Vermögen**
 - TOPAS ESG Fonds (bisheriger Name: 3ik Strategiefonds I und III)**

„Weltbild“ – Unser Quartals-Update



Mit dem „**Weltbild**“ von Gies & Heimburger 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 – es fühlt sich bereits wie Rezession an“

Die **amerikanische Wirtschaft** wuchs im dritten Quartal 2022 mit 2,6 Prozent, wie das U.S. Bureau of Economic Analysis am 27. Oktober veröffentlichte. Die jüngsten Umfrageergebnisse unter den Einkaufsmanagern, die sogenannten **Flash PMIs** (PMI = Purchasing Manger Index), zeichnen ein schwaches Bild für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung in den meisten Industrienationen, so auch in Amerika. Die aktuell laufende Berichterstattung der Unternehmen über ihre Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2022 zeigt recht deutlich, wie die anhaltend hohe Inflation und die Abkühlung der globalen Konjunktur das Zahlenwerk der Unternehmen belastet, je stärker sich die konjunkturelle Sensitivität des jeweiligen Geschäftsmodells darstellt. Die Ausblicke der Unternehmenslenker auf das letzte Quartal des Jahres fallen in den meisten Fällen sehr verhalten aus.

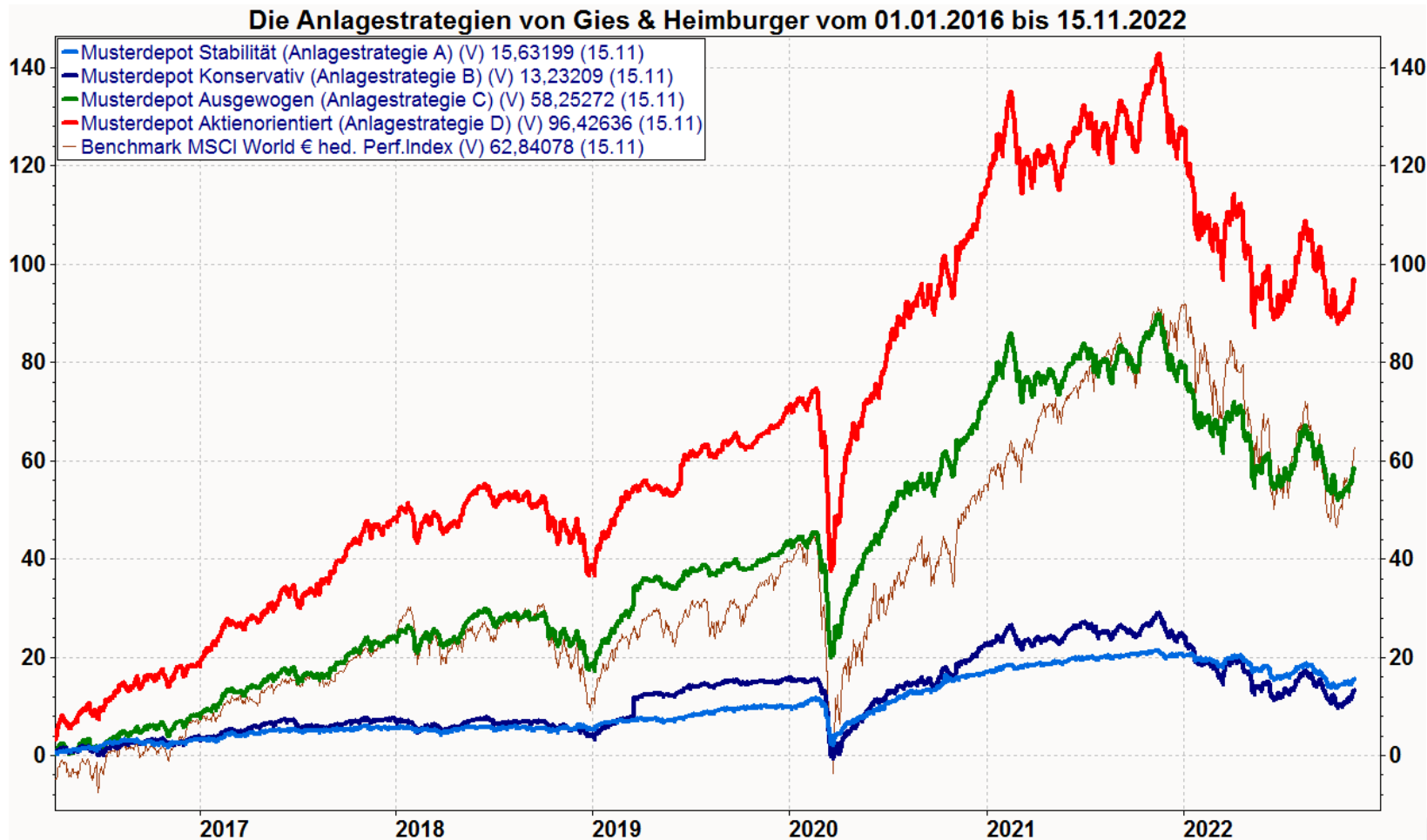
Das aktuellste „Weltbild“ auf der Homepage rechts zum Download auf www.guh-vermoegen.de

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 U H Vermögen

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“



The screenshot shows the website header with the Gies & Heimburger logo and navigation menu. The main content area features an article titled 'Editorial der Freitags-Info vom 28.10.2022' by Thomas Boldt. The article discusses the global energy crisis and its impact on the market. On the right side, there is a sidebar with a contact form for 'Freitags-Info' and a link to the '3ik-Wochenbericht vom 04.11.2022'.

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

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 und Heimbürger GmbH ist ein von den Banken völlig unabhängiges kleines Wertpapierinstitut, das im Jahr 2019 auf ihr 25-jähriges Bestehen zurückblicken konnte. Alle 3 Geschäftsführer sowie alle im Team tätigen Mitarbeiter haben das Geschäft von der Pike auf gelernt und können als "Alte Hasen" in der Finanzbranche bezeichnet werden.

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



Andrea Gies

Compliance Officer

Tel.: 06195 – 72 421 – 12

Fax: 06195 – 72 421 – 19

Mobil: 0173 – 32 58 890

a.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



Sonja Büttner

Backoffice

Tel.: 06195 – 72421 – 14

Fax: 06195 – 72421-19

s.buettner@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

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