

Firmenpräsentation

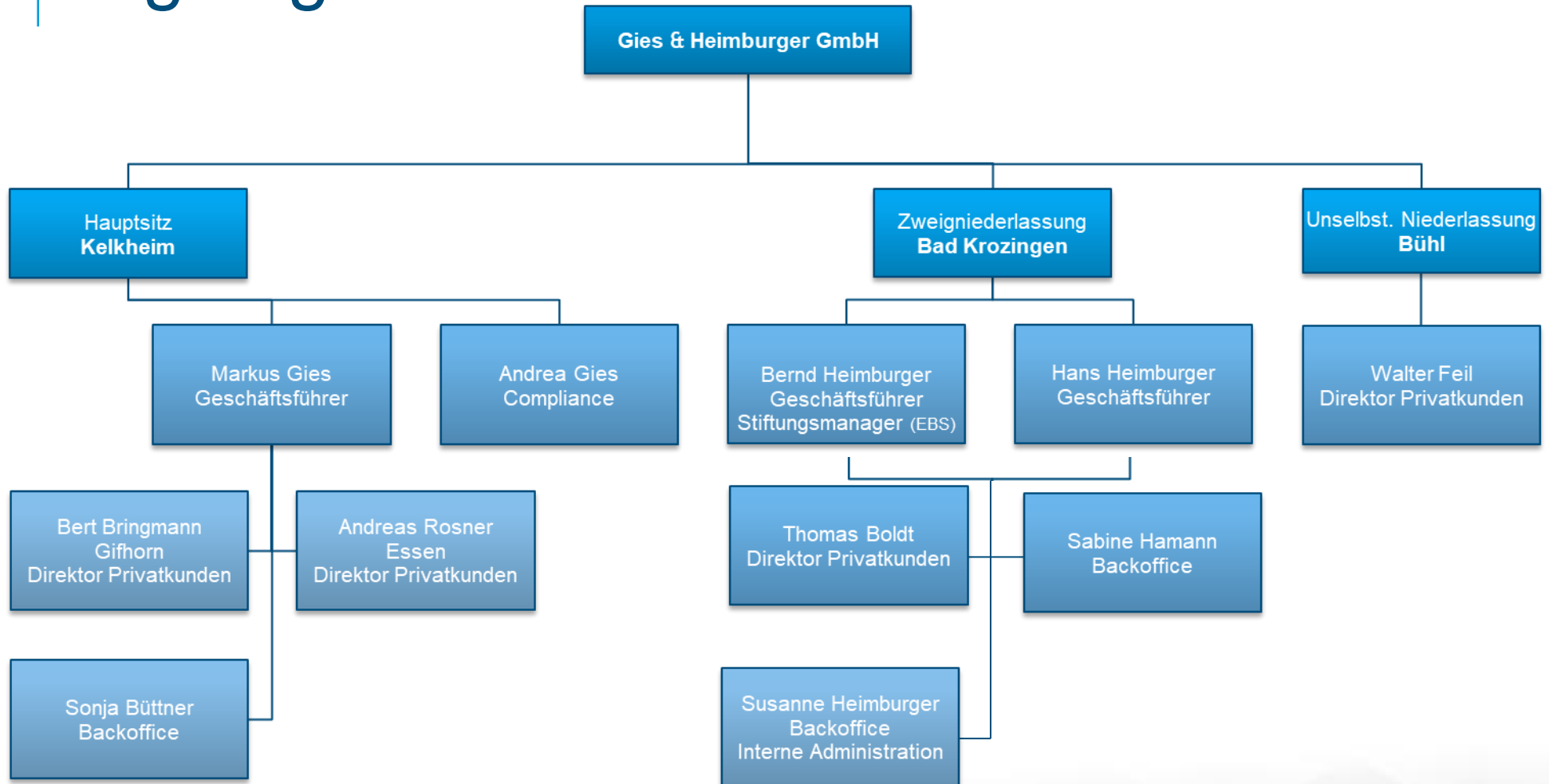
# Gies und Heimburger GmbH

# Gies und Heimburger GmbH

Standorte:

Kelkheim – Bad Krozingen – Bühl – Essen

# Organigramm



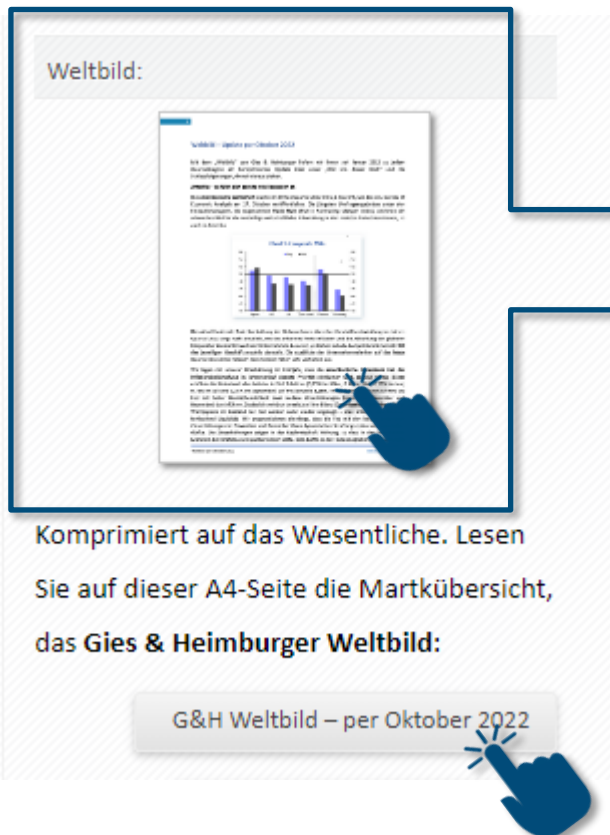
# Eckdaten

- 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](http://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 und 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.

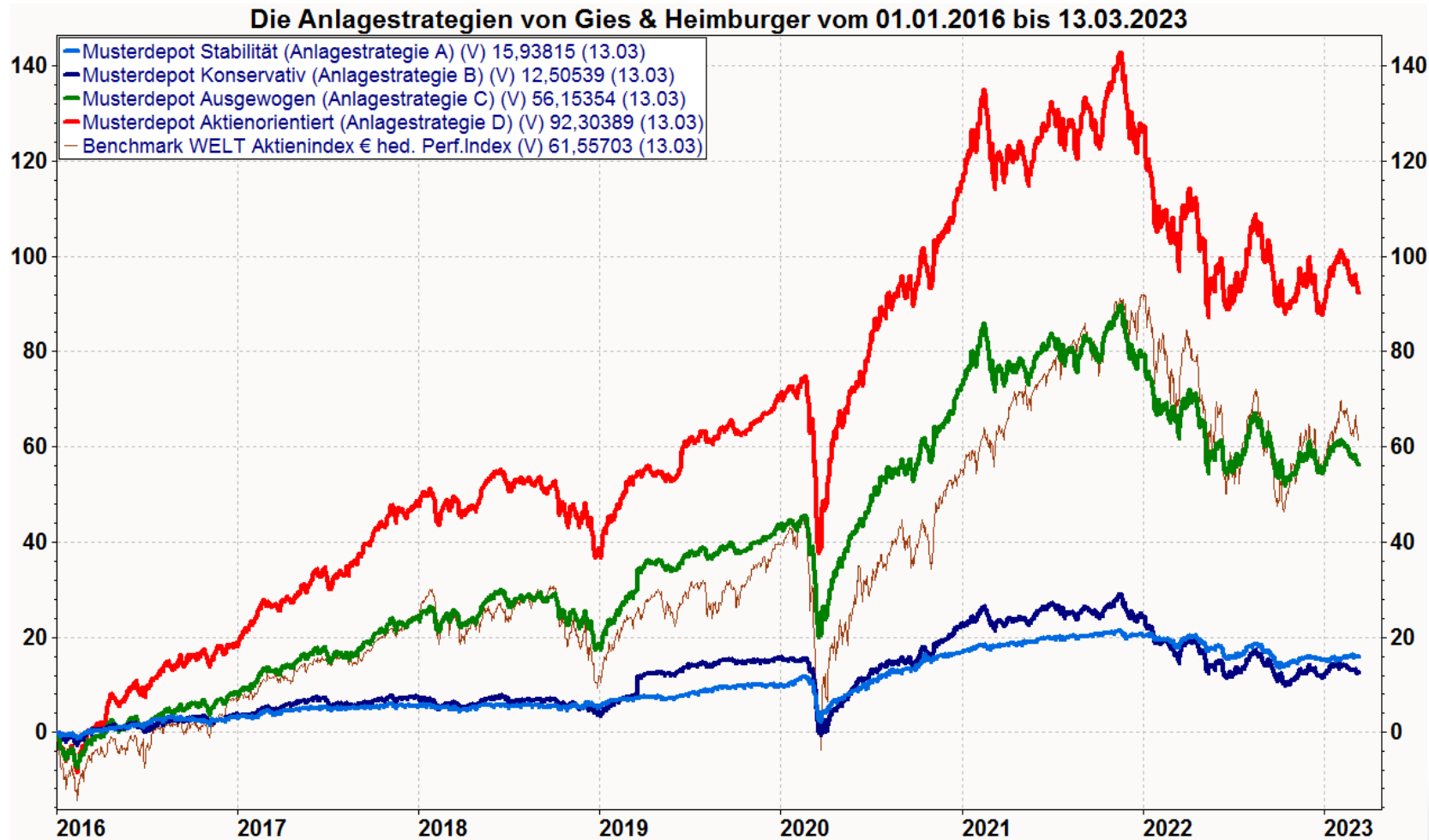
Das aktuellste „Weltbild“ auf der Homepage rechts zum Download auf [www.guh-vermoegen.de](http://www.guh-vermoegen.de)

# 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“

## Aktuelle Artikel

### Editorial der Freitags-Info vom 03.03.2023

Gepostet von Thomas Boldt am 3. März 2023

#### Neue Technologien gegen die Klimakrise

Die Klimakrise stellt die größte Herausforderung dar, vor der die Menschheit je stand. Der Klimawandel, den wir mit unserem munter steigenden CO<sub>2</sub>-Ausstoß immer weiter beschleunigen, führt überall auf der Welt zu Naturkatastrophen und Extremwetterbedingungen. Die Folgen sind Dürren, Überschwemmungen und zahlreiche andere Extreme, welche die Menschen sowohl direkt bedrohen, aber auch die weltweite Nahrungsmittelversorgung immer schwieriger machen.

Die Regierungen dieser Welt versuchen dem Problem mit den unterschiedlichsten Maßnahmen Herr zu werden und haben dabei nur mäßigen Erfolg. Gerade in Europa ist die Regulierungswut besonders hoch. Was gut gemeint ist, trägt aber meist nur wenig zur Lösung des eigentlichen Problems bei, sondern beschert uns Deindustrialisierung und sinnfreie persönliche Einschränkungen.

Im Zentrum des Problems steht die Energieversorgung. Täglich steigt der weltweite Energiebedarf. Der größte Teil der Energie stammt nach wie vor aus fossilen Brennstoffen. Wenn wir die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts lösen wollen, ohne unseren Lebensstil drastisch einzuschränken, brauchen wir neue Technologien, die als Alternative für die Brennstoffe des 19. und 20. Jahrhunderts erhalten können.

Speziell in Deutschland setzen wir verstärkt auf erneuerbare Energien in Form von Wind- und Solarenergie. Das ist wichtig und richtig, diese Energieformen können einen wertvollen Beitrag zum Energiemix leisten! Die Annahme, wir könnten unseren gesamten Energiebedarf aus diesen Quellen decken, ist allerdings utopisch. Es bedarf einer Energiequelle die stabil ist und den Grundbedarf decken kann. Unsere Nachbarn entdecken zu diesem Zweck die Atomkraft wieder.

Abonnieren Sie unsere „Freitags-Info“ auf [www.guh-vermoeegen.de](http://www.guh-vermoeegen.de)

EDITORIAL DER FREITAGS-INFO VOM 03.03.2023



Kontakt:

**Gies & Heimbürger**

Persönliche Auskünfte am Telefon:

Tel.: 07633 – 91 14 11 (tägl. 8-18:30 Uhr)

[Email verfassen](#)

Anfrage an Gies & Heimbürger

Postbox Login:



Zum Postbox Login

Freitags-Info:

[Was ist die Freitags-Info mit 3ik-  
Wochenbericht?](#)

Zum Freitags-Info Anmelde

Die „Freitags-Info“ von Gies und Heimbürger ist eine 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!



# 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 und 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 und 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 und Heimburger GmbH**

**Hauptsitz Kelkheim**

Am Marktplatz 5  
65779 Kelkheim

Tel.: 06195 – 72 421 – 0

Fax: 06195 – 72 421 – 19

[info@guh-vermoegen.de](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:a.rosner@guh-vermoegen.de)



**Sonja Büttner**

Backoffice

Tel.: 06195 – 72421 – 14

Fax: 06195 – 72421-19

[s.buettner@guh-vermoegen.de](mailto: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](mailto:b.bringmann@guh-vermoegen.de)



# Bad Krozingen

**Gies und Heimburger GmbH**  
**Niederlassung Bad Krozingen**  
Kemsstraße 29  
79189 Bad Krozingen  
Tel.: 07633 – 91 14 – 0  
Fax: 07633 – 91 14 – 22  
[info@guh-vermoegen.de](mailto: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](mailto:b.heimburger@guh-vermoegen.de)



**Sabine Hamann**  
Depotbetreuung  
Tel.: 07633 – 91 14 – 12  
Fax: 07633 – 91 14 – 22  
[s.hamann@guh-vermoegen.de](mailto: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](mailto:h.heimburger@guh-vermoegen.de)



**Thomas Boldt**  
Direktor Privatkunden  
Tel.: 07633 – 91 14 – 15  
Fax: 07633 – 91 14 – 22  
[t.boldt@guh-vermoegen.de](mailto:t.boldt@guh-vermoegen.de)



**Susanne Heimburger**  
Interne Administration  
Tel.: 07633 – 91 14 – 14  
Fax: 07633 – 91 14 – 22  
[s.heimburger@guh-vermoegen.de](mailto: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](mailto:w.feil@guh-vermoegen.de)

# Bühl