

Firmenpräsentation

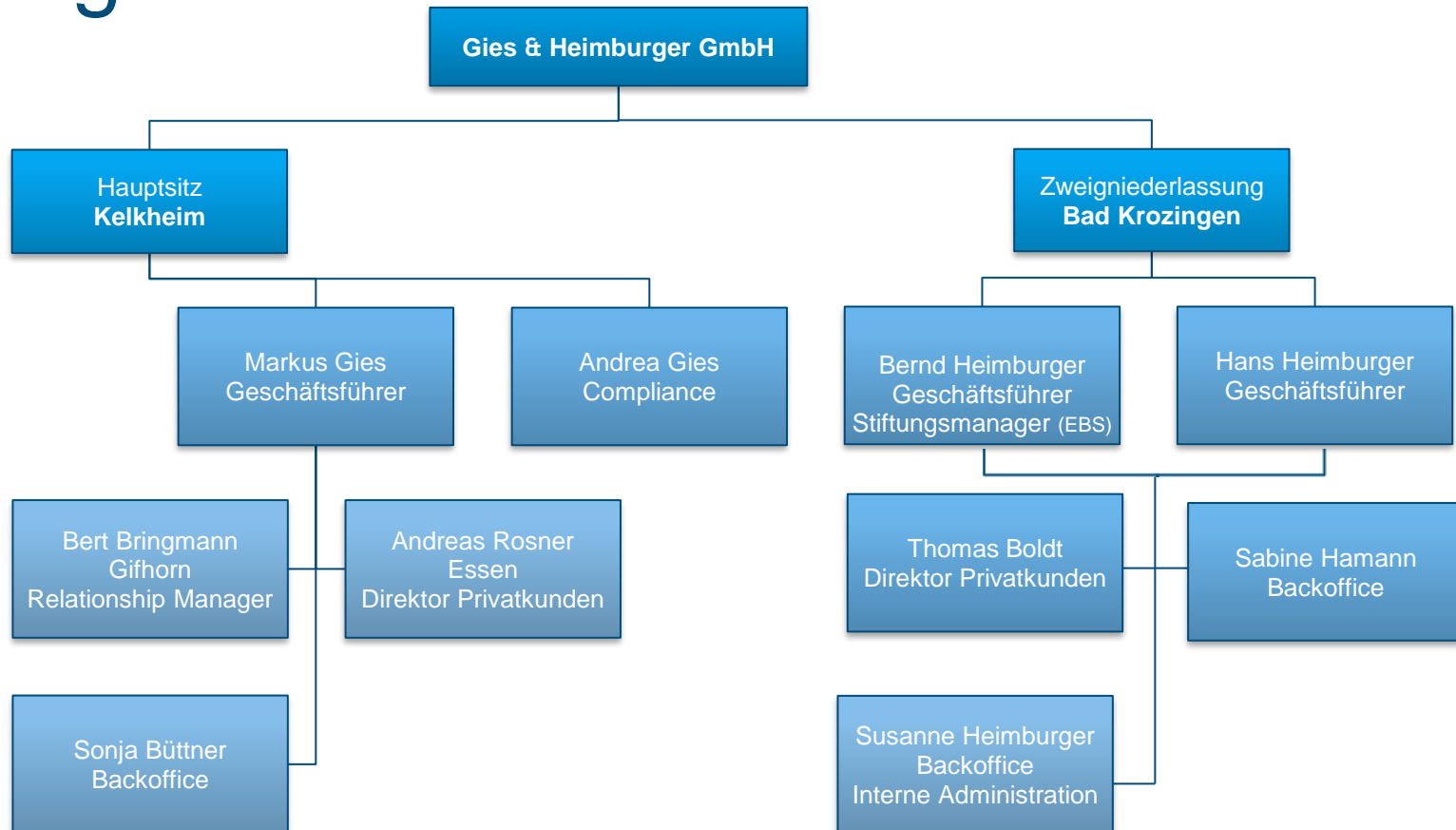
Gies und Heimburger GmbH

Gies und Heimburger GmbH

Standorte:

Kelkheim – Bad Krozingen – Essen

Organigramm



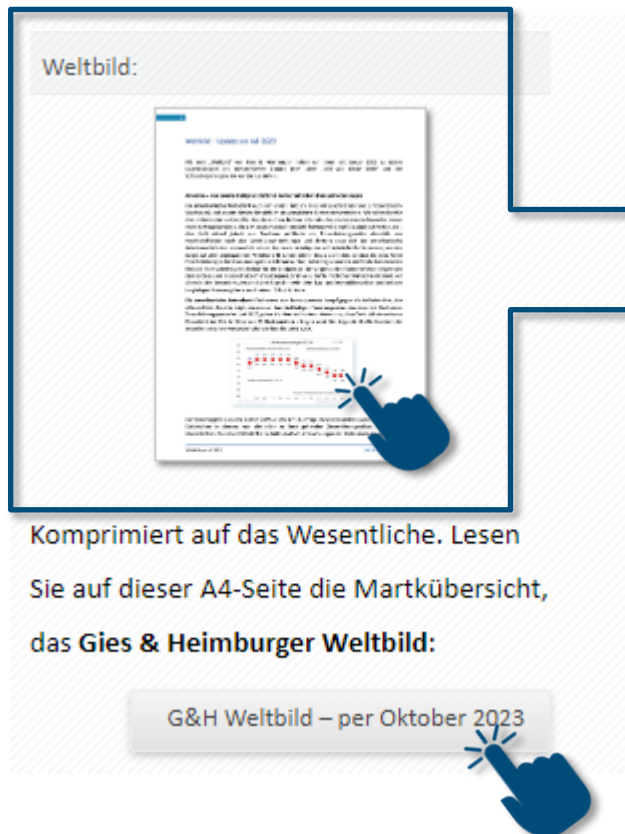
Eckdaten

- Gründung 13. Juni 1994
- **Standorte in:**
Kelkheim, Bad Krozingen und Essen
- Aktuell 10 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 und Heimburger GmbH 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 – das zweite Halbjahr 2023 mit wirtschaftlichen Herausforderungen“

- Die **amerikanische Wirtschaft** wuchs im ersten Halbjahr 2023 mit geschätzten rund 2 Prozent (GDP-Wachstum) und konnte bisher die vielfach prognostizierte Rezession vermeiden. Wir sehen hierfür drei, miteinander verknüpfte, Hauptursachen. Erstens arbeitete das produzierende Gewerbe immer noch Auftragsbestände, die sich pandemiebedingt (Lieferkettenproblematik) aufgebaut hatten, ab – dies läuft aktuell jedoch aus. Zweitens profitierte der Dienstleistungssektor ebenfalls von Nachholeffekten nach den Covid-Einschränkungen und drittens zeigt sich der amerikanische Arbeitsmarkt bisher erstaunlich robust.

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

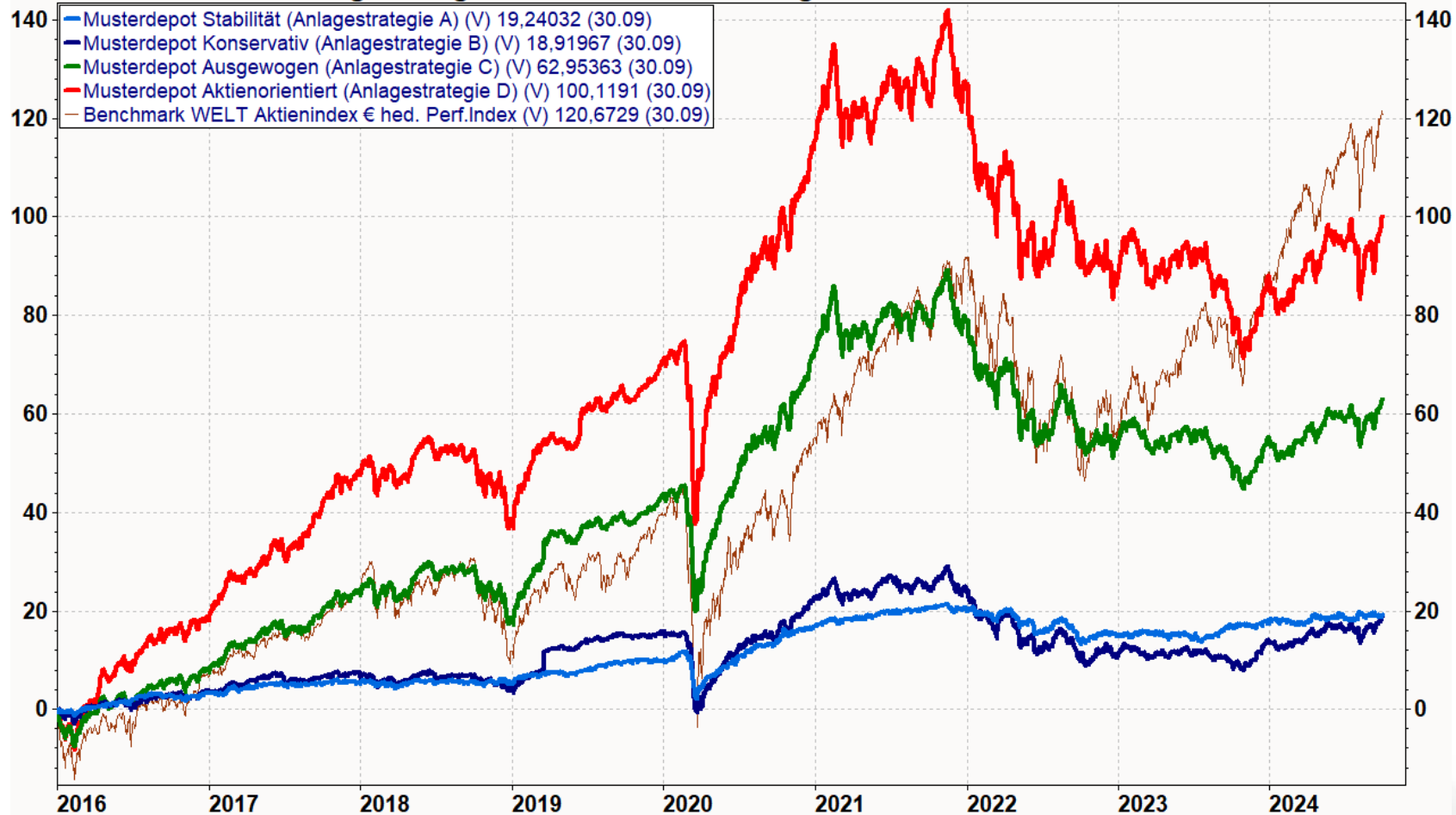
Core-Satellite Vermögensverwaltung

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

Die Anlagestrategien von Gies und Heimburger vom 01.01.2016 bis 30.09.2024



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)

Anlageberatung in AIF's

- Seit dem Jahre 2002 bieten wir unseren Kunden in der Anlageberatung Investitionsmöglichkeiten in **Wohnimmobilienfonds** als **AIF** (Alternative Investmentfonds) an, mit weit überdurchschnittlichen Renditen seit mehr als **20 Jahren**.
- Attraktive Investitionen mit **Klimaschutzwirkung** als **AIF**. Die Energiewende muss mit aller Macht vorangetrieben werden, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens erreichen wollen (und müssen). Dies bedarf gewaltiger Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien.
- Erstklassige Investitionsmöglichkeit für unsere Kunden: der „**HEP – Solar Impact Funds 1**“

„Freitags-Info“

Editorial der Freitags-Info vom 09.08.2024

Gepostet von Thomas Boldt am 9. August 2024

Devisenmärkte in Turbulenzen

Die vergangene Woche war geprägt von stark schwankenden Devisenbewegungen und diese waren u.a. der Auslöser für eine kräftige Aktienmarktkorrektur. Für die Turbulenzen an den Märkten waren aber vor allen Dingen drei Faktoren verantwortlich. Rezessionsängste nach schwachen Konjunkturdaten, geopolitische Unsicherheiten im Nahen Osten und eine Aufwertung des Yens aufgrund einer Zinserhöhung. Lassen Sie uns mal einen Blick auf wichtige Währungsparitäten werfen:

YEN / USD: Der Yen hat gegenüber dem Dollar zuletzt deutlich zugelegt. Hintergrund ist die Zinserhöhung der Bank of Japan vor rund einer Woche sowie bereits zuvor erfolgte Interventionen der Währungshüter. Dies führte gepaart mit der aufkeimenden Sorge um die US-Wirtschaft nach schwachen Arbeitsmarktdaten dazu, dass sogenannte Carry Trades in USD / JPY aufgelöst wurden. Dabei verkaufen Anleger niedrig verzinsten Yen zu Gunsten hoch verzinsten Dollars. Viele dieser Mittel flossen in den japanischen Aktienmarkt, aber auch in Tech-Aktien wie den „Magnificent Seven“. Die Rückabwicklung dieser Carry Trades war Auslöser der Ereignisse, die Währungs- und auch Aktienmärkte in den vergangenen Tagen erschüttert haben.

Insgesamt profitieren seit einigen Tagen Hochzins-Währungen und vermeintlich sichere Häfen auf Kosten der typischerweise ohnehin volatilen Rohstoff-Währungen. Auch wenn die Panik an den Märkten groß ist, handelt es sich dabei weniger um einen Crash, denn um eine – wenngleich umfassende – Korrektur. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Kapitalmärkte die Risiken auch weiterhin als gering einschätzen oder ob sie diese neu bewerten. Geopolitische



Kontakt:

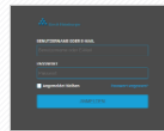
Gies und Heimburger GmbH

Persönliche Auskünfte am Telefon:

Tel.: 07633 – 91 14 11 (tägl. 8-19 Uhr)

E-Mail senden

Postbox Login:



Zum Postbox Login

Freitags-Info:

Was ist die Freitags-Info mit 31k
Wochenbericht?

Zum Freitags-Info

Die „Freitags-Info“ von Gies und Heimburger 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!



Abonnieren Sie unsere „Freitags-Info“ auf www.guh-vermoeegen.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 und Heimburger: Die Vermögensverwalter

Die Gies und Heimburger 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 Heimburger 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-vermoeegen.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-vermoeegen.de



Andrea Gies

Compliance Officer

Tel.: 06195 – 72 421 – 12

Fax: 06195 – 72 421 – 19

Mobil: 0173 – 32 58 890

a.gies@guh-vermoeegen.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-vermoeegen.de



Sonja Büttner

Backoffice

Tel.: 06195 – 72421 – 14

Fax: 06195 – 72421-19

s.buettner@guh-vermoeegen.de



Bert Bringmann

Direktor Privatkunden

Tel.: 05371 – 588 666

Fax: 05371 – 589 461

Mobil: 0170 – 594 60 50

b.bringmann@guh-vermoeegen.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



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