

Firmenpräsentation

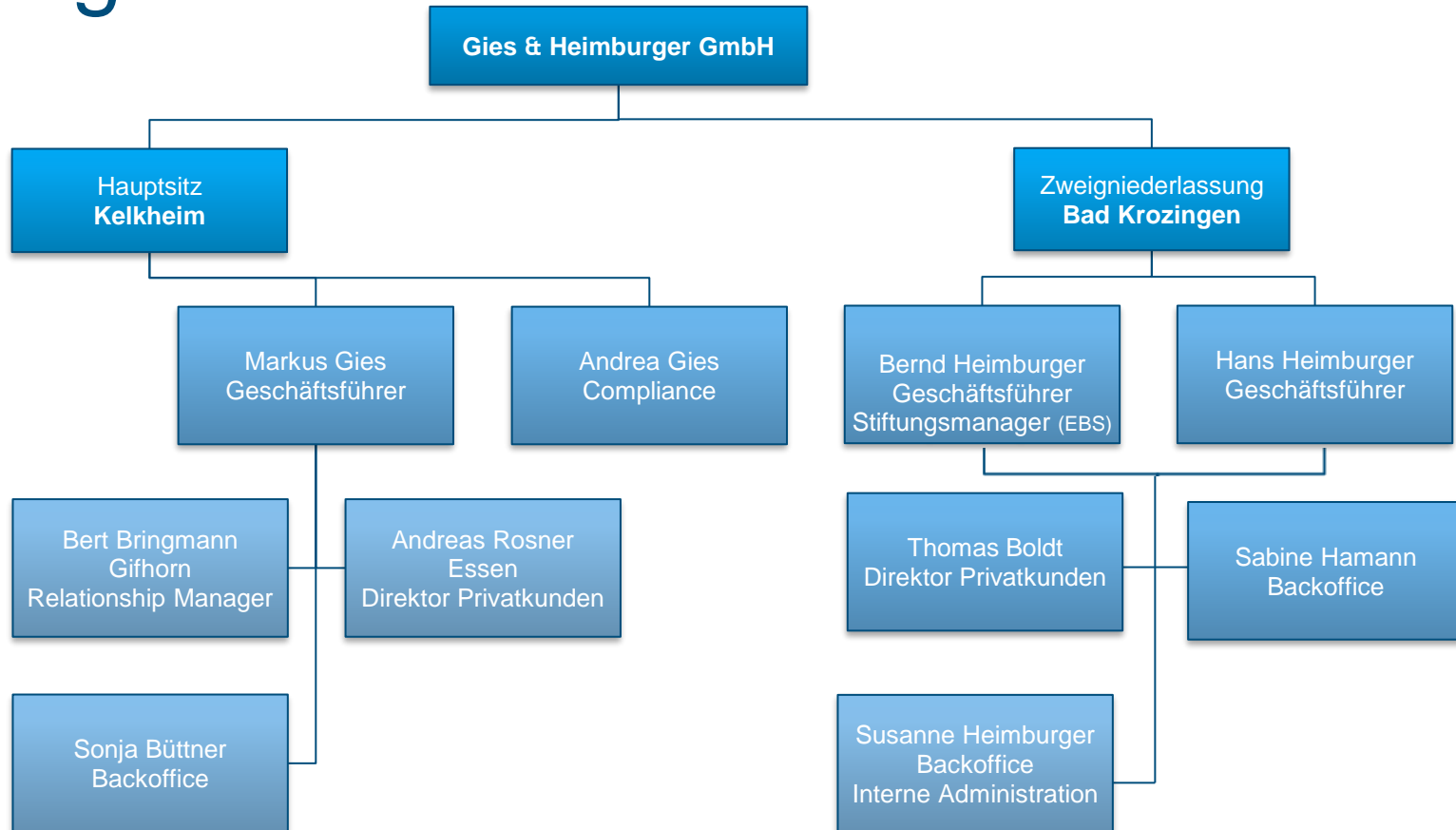
# Gies und Heimburger GmbH

# Gies und Heimburger GmbH

Standorte:

Kelkheim – Bad Krozingen – Essen

# Organigramm



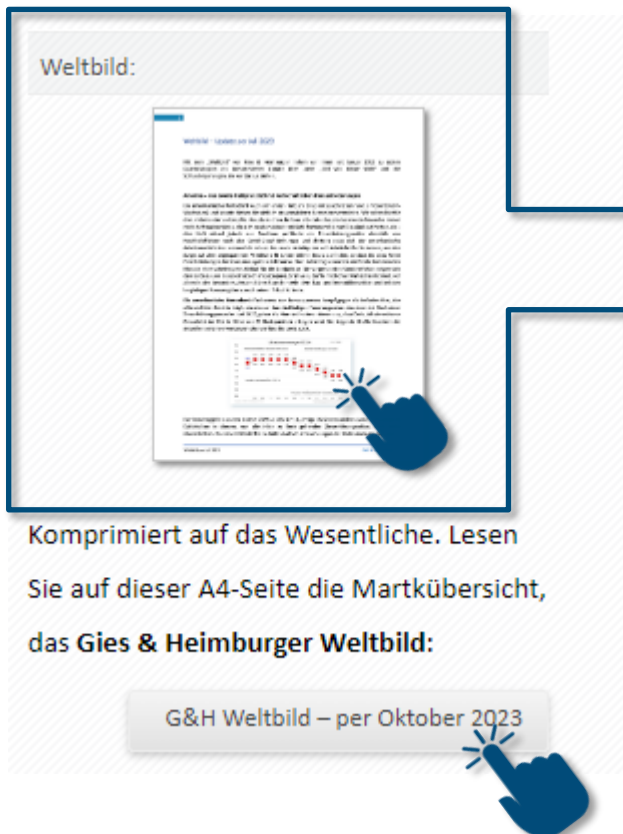
# Eckdaten

- 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](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 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.

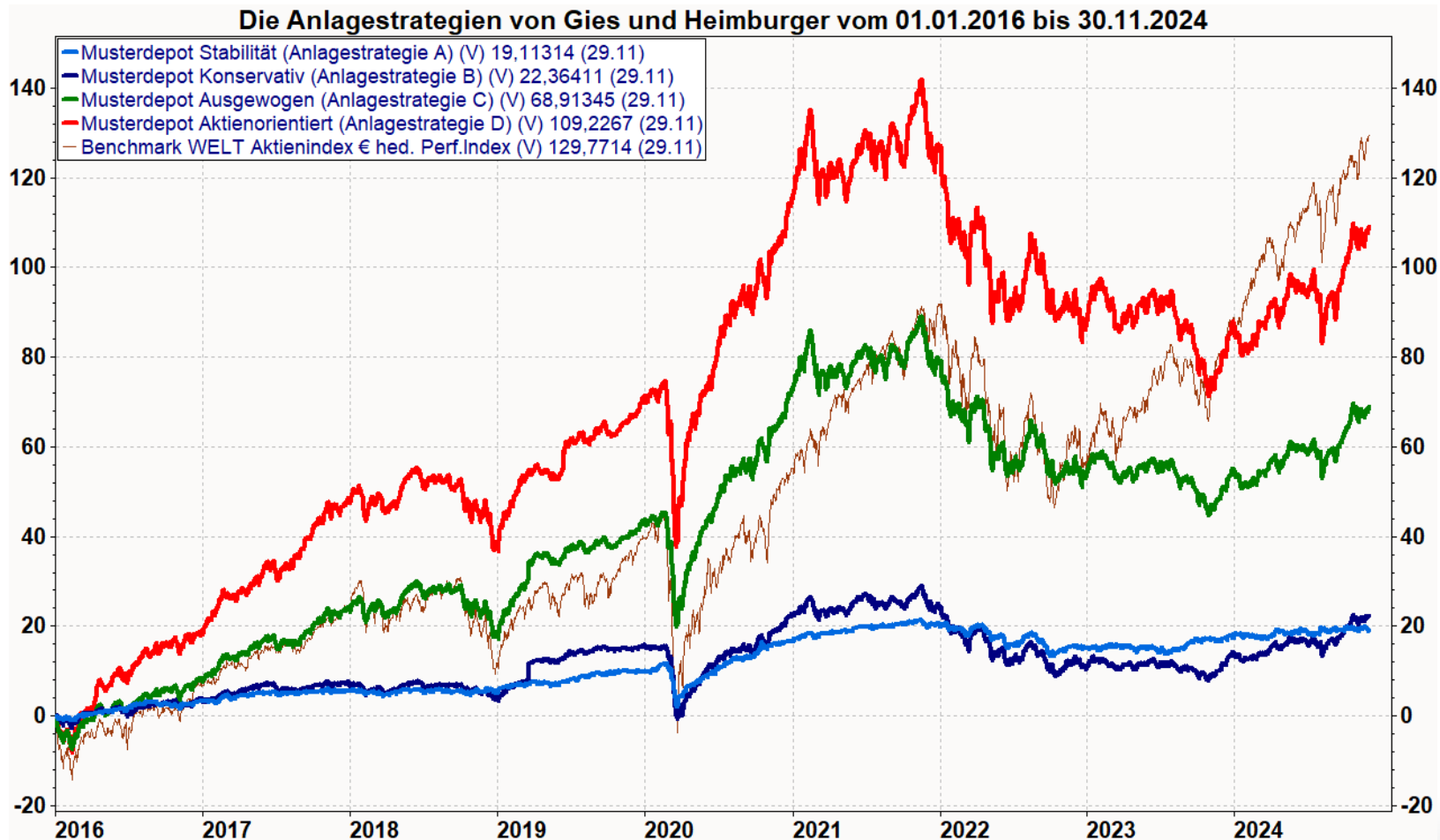
Das aktuellste „Weltbild“ auf der Homepage rechts zum Download auf [www.guh-vermoegen.de](http://www.guh-vermoegen.de)

# 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)

# 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 01.11.2024

Geposted von Hans Heimburger am 1. November 2024

### Es kommt ein neuer Sheriff in die Stadt

Keine Angst, ich meine damit weder Kamala Harris noch Donald Trump. Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich mich aus dem Thema Wahlprognosen und Kommentare zu dem ganzen Schauspiel der amerikanischen Präsidentschaftswahl völlig raushalte. Davon werde ich nun vier Tage vor der Wahl auch nicht abweichen. „Et kütt, wie et kütt – es kommt, wie es kommt“, sagt der Rheinländer.

Viele von Ihnen wissen, dass wir uns bei Gies & Heimburger sehr intensiv mit dem Thema der globalen Energiewende auseinandersetzen. Eine epochale Herausforderung und nach meinem Dafürhalten eine Aufgabe für die Menschheit, die leider Endspielcharakter besitzt. Sie denken nun bestimmt: „...um Himmels Willen, das sind nun ganz große Worte für den Freitagabend...“. Mag sein. Ich will den Blick auf eine Entwicklung richten, die in der Mainstream-Betrachtung bisher keine große Bedeutung hat: Stromspeicherung in Großbatterien (Megapacks).

### Einige Zahlen aus der Tesla-Welt

In Westaustralien wurde kürzlich das bislang größte Batterieprojekt des Bundesstaates, das Collie Battery Stage 1, in Betrieb genommen. Die 219 MW/877 MWh umfassende Anlage, ausgestattet mit *Tesla Megapacks (mit Lithium-Ionen-Batterien)*, soll eine wichtige Rolle in der Energieversorgung des Bundesstaates spielen, insbesondere im Kontext des Rückbaus alter Kohlekraftwerke und des zunehmenden Bedarfs an Energiespeicherlösungen für Solarstrom.

Tesla hob auch seine Prognose für den Einsatz von Speicherkapazitäten für das Jahr '24 auf mehr als das Doppelte im Jahresvergleich an (zuvor +75% im Jahresvergleich), was mindestens ~9,3



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 30  
Wochenbericht?

Zum Freitag

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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:a.rosner@guh-vermoeegen.de)



**Sonja Büttner**

Backoffice

Tel.: 06195 – 72421 – 14

Fax: 06195 – 72421-19

[s.buettner@guh-vermoeegen.de](mailto: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](mailto: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](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)