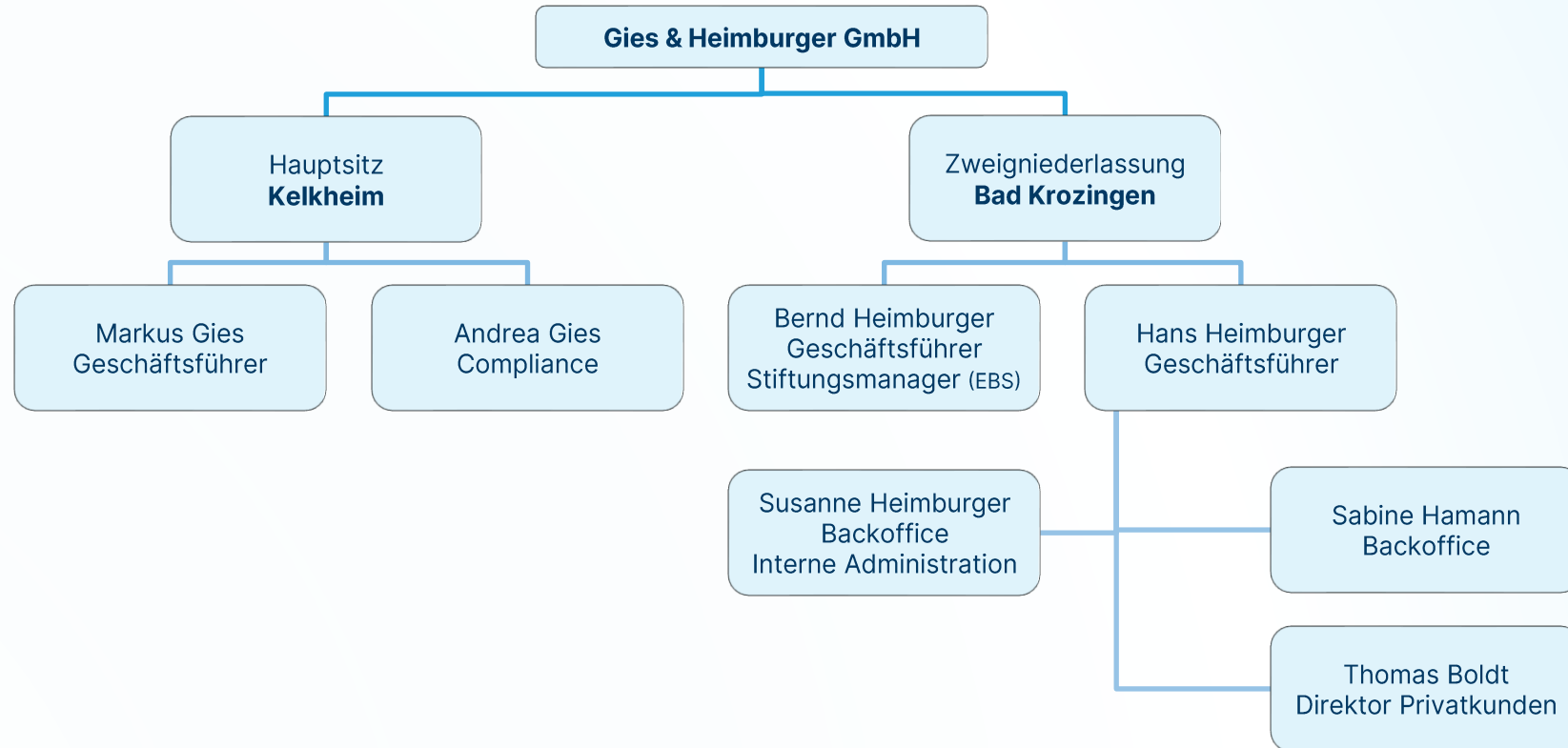


Firmenpräsentation

Gies und Heimburger GmbH



Organigramm



Eckdaten

- Gründung 13. Juni 1994
- **Standorte in:**
Kelkheim, Bad Krozingen
- Aktuell 8 Mitarbeiter
- Stammkapital € 500.000,--
- 1998 Gründungsmitglied und bis 2009
Vorstand im VuV
(Verband unabhängiger
Vermögensverwalter)
- Kontakt: www.guh-vermoegen.de



Kerngeschäftsfelder

Vermögensverwaltung

Individuelle Vermögensverwaltung für Privatpersonen und Unternehmen, Pensionskassen, Versicherungen und Stiftungen im Rahmen von Core-Satellite Strategien

Alternative Investments

Anlageberatung für Alternative Investmentfonds (AIF)

Fondsmanagement

G U H Vermögen & TOPAS Fonds (bisheriger Name: 3ik Strategiefonds I und III)

Das „Weltbild“

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

Die aktuellsten Veröffentlichungen finden Sie jederzeit auf unserer Website unter „Aktuelles“.

Jahresupdate 2026

Kurzfassung:

Die Weltwirtschaft bleibt zweigeteilt: Während die USA vom KI-Boom und fiskalischen Stimuli profitieren und trotz geopolitischer Unsicherheiten robust wachsen, ringt die Eurozone mit den Folgen des Irankrieges (steigende Energiepreise und somit einer fragilen Konjunktur). Zinssenkungen der Fed dürften trotz gegenteiliger Meinungen am Rentenmarkt auf der Agenda bleiben. Die EZB sollte den externen Energiepreisschock nicht überinterpretieren und keinesfalls die Zinsen erhöhen. Attraktive Chancen sehen wir vor allem bei KI-getriebenen Aktien in den USA und China. Die Produzenten von Rohstoffen, wie Kupfer, Lithium, Silber, seltene Erden und Uran bleiben unsere langfristigen Favoriten.

Core-Satellite Vermögensverwaltung

Unser Vermögensverwaltungskonzept passt sich an Ihre Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft an.

Wir führen drei Musterdepots, die als Guideline dienen:

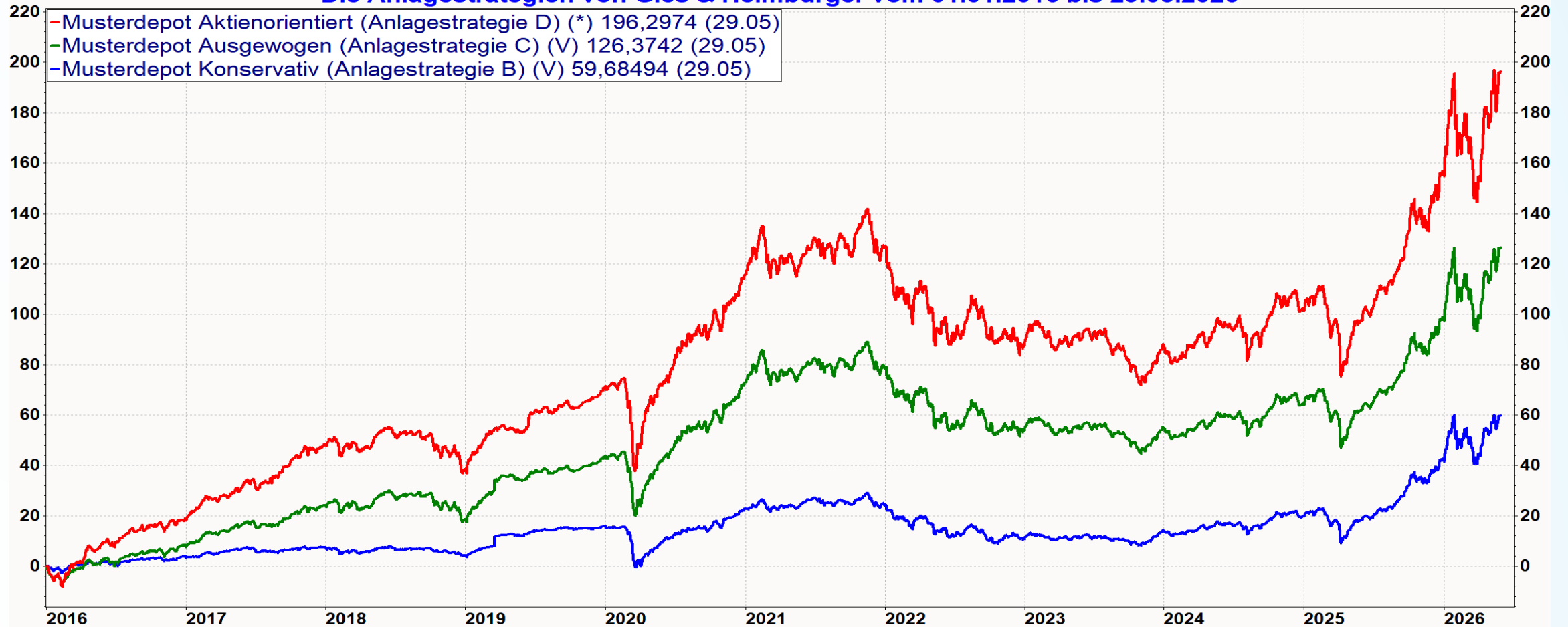
Musterdepot B (konservativ)

Musterdepot C (ausgewogen)

Musterdepot D (aktienorientiert)

Wertentwicklung der Musterdepots

Die Anlagestrategien von Gies & Heimburger vom 01.01.2016 bis 29.05.2026



Vermögensverwaltender Fonds



G U H Vermögen

Unsere gesamte Kapitalmarkterfahrung
und unsere Expertise konzentriert in
einem Fonds

Anlageberatung in AIF's

Wohnimmobilienfonds

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**.

Klimaschutz

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. Hierzu bieten wir interessante Investitionsmöglichkeiten für unsere Kunden an.

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 Vermögensverwaltungs-konzepte

- 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 unabhängiges kleines Wertpapierinstitut, das im Jahr 2024 auf sein 30-jähriges Bestehen zurückblicken konnte. Die 3 Geschäftsführer sowie die Mitarbeiter haben das Geschäft von der Pike auf gelernt und können als "Alte Hasen" in der Finanzbranche bezeichnet werden.

Langfristige 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.



Zwei Standorte

Kelkheim (bei Frankfurt)

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

Bad Krozingen (bei Freiburg)

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

Hauptsitz Kelkheim



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

Bad Krozingen



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



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



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



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



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