



**Chancen der
Geldvermehrung
im Wandel der Zeit**

GB Invest – die persönliche
Fondsvermögensverwaltung

Vertrauen ist da, wo Heimat ist



- Banking made in Gladbach
- Vermögensverwaltung seit 1996
- Einzige Vermögensverwaltung in Mönchengladbach mit Entscheidungsträgern vor Ort
- Persönliche Ansprechpartner
- Regional und digital erreichbar über unsere neue Online-Filiale GBnow



Gleiche Bank.

Gewohnter Service.

Aber online.

Wir managen Ihr Vermögen



- Jahrgang 1969
- Diplom-Kaufmann (FH)
- Seit 2010 bei der Gladbach Bank AG
- Seit 1995 Erfahrungen im Private Banking und der ganzheitlichen Betreuung vermögender Kunden

Bernd Volle | Leiter Vermögensmanagement



- Jahrgang 1970
- Certified Financial Planner
- Mitglied im FPSB Deutschland
- Seit 2013 bei der Gladbacher Bank AG
- Seit 1997 Erfahrungen im Private Banking und der ganzheitlichen Betreuung vermögender Kunden

Mike Jehmlich | Vermögensmanager

Der globale Finanzmarkt wird immer komplexer. Dies verlangt nach stetig mehr **Zeit und Fachwissen**



Ihnen fehlt die notwendige Zeit und/oder Expertise?
Unsere Lösung: eine professionelle Fondsvermögensverwaltung

Wir folgen Ihren Wünschen: Mit GB Invest Schritt für Schritt zur passenden Anlagestrategie

Partnerschaftliche Beratung



- Sie besprechen gemeinsam mit uns Ihre aktuelle Situation und Präferenzen
- Unsere Aufgabe ist es, Ihr Vermögen in Ihrem Sinne weiterzuentwickeln

Experten - Know-how



- Wir stellen Ihnen die für Sie passende Anlagestrategie vor
- Die Experten der Gladbacher Bank setzen Ihre Anlagestrategie um und stehen für das aktive Management ein

Services Vermögensverwaltung



- Wir stehen Ihnen jederzeit als Partner zur Seite
- Sie erhalten die Informationen, die Sie für einen guten Überblick brauchen
- Transparenz steht bei uns an oberster Stelle

Sie wählen eine Strategie, die zu Ihren Präferenzen und Zielen passt

GB Invest defensiv



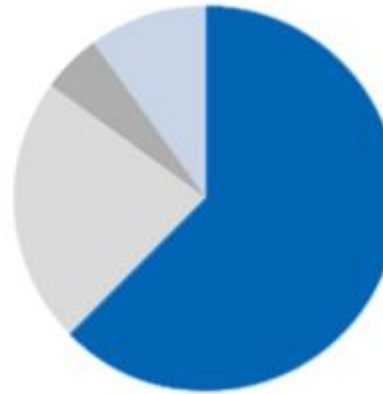
max. 30% Aktien

GB Invest ausgewogen



max. 50% Aktien

GB Invest dynamisch



max. 70% Aktien

GB Invest offensiv



max. 100% Aktien

👍 Keine statische, sondern **dynamische Allokation** durch Fondspreisentwicklungen oder aktive Änderungen durch das Portfoliomanagement

👍 **Aktives Management:** Experten steuern die Geldanlage aktiv über verschiedene Anlageklassen und Wertpapiere

Unsere Philosophie



- Risikominimierung geht vor Ertragsmaximierung
- Transaktionen: so wenig wie möglich und so viele wie nötig
- Breite Streuung durch passive Index-ETFs und besonders erfolgreiche aktiv gemanagte Fonds
- Wir machen nur das, was wir auch selbst verstehen

Ein umfassendes Lösungsangebot für Sie.

Exklusiv und kompetent

- Wir folgen Ihrem Delegationsauftrag und setzen ihn mit unseren zeitgemäßen und persönlichen Lösungsangeboten um
- Um Ihnen Transparenz zu gewährleisten, erhalten Sie alle Informationen, die Sie für einen umfassenden Überblick brauchen
- **Eine Vielzahl von Fondsanlagen** arbeitet in der von Ihnen ausgewählten Strategie für Ihren **Vermögensaufbau: aktiv von Fondsexperten gesteuert**

