

# Pressemitteilung

---

Basel/Heilbronn, 08.09.2020

## **Nucleus Life AG und Hoerner Bank AG stellen gemeinsame, steueroptimierte Kapitalanlage vor**

Die Nucleus Life AG hat über die nl360 vertriebs gmbh, Vertriebsgesellschaft der Nucleus Life AG für die DACH Region, eine Kooperationsvereinbarung mit der Heilbronner Hoerner Bank AG geschlossen. Die 1849 gegründete Privatbank gehört zu den ältesten deutschen Bankhäusern und ist im Bereich der Vermögensberatung und –verwaltung aktiv. 2020 wurde die Bank zum zweiten Mal in Folge von der WirtschaftsWoche als „Bester Vermögensverwalter“ ausgezeichnet. Der von der Hoerner Bank AG aufgelegte Multi-Asset Fonds „HB Fonds – Substanz Plus“ mit einem Volumen von knapp 50 Millionen Euro konnte seit seiner Auflage im Jahr 2008 einen Wertzuwachs von mehr als 45 Prozent erzielen und gilt als Flaggschiff-Fonds des Heilbronner Privatbankhauses.

Mit der Kooperation der Nucleus Life AG kann die Hoerner Bank AG nun ihre hauseigenen Fonds auch als Versicherungslösung anbieten und so ihr Angebot für langfristig orientierte Kapitalanleger zusätzlich um den Baustein Erben & Schenken erweitern. Umgekehrt sind die Fonds der Hoerner Bank AG für alle Versicherungsnehmer offen, die sich ihre Lebensversicherung selbst zusammenstellen wollen.

### **Markus Graf, Verwaltungsrat Nucleus Life AG, sagt:**

„Wir freuen uns, mit der Hoerner Bank AG eine traditionsreiche und in der Region verwurzelte Privatbank als Partner für unsere Ideen gewonnen zu haben. ProtectInvest, unser digitales, abgeltungssteuerfreies „Depot“ ist die ideale Lösung, um Kapitalmarktrendite, steuerliche Optimierung und die Themen Erben & Schenken miteinander zu kombinieren. Eine gute Fondsauswahl ist dabei unerlässlich.“

### **Rolf Scheidt, Mitglied des Vorstandes der Hoerner Bank AG, sagt:**

„Die Kooperation mit Nucleus Life AG ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine süddeutsche Traditionsbank und Innovationen aus Liechtenstein gut zusammen passen. Die schlanke, transparente Kostenstruktur und die Möglichkeit, die Themen Erben & Schenken miteinander verknüpfen zu können, waren ausschlaggebend für unsere Wahl. Mit der Versicherungslösung ProtectInvest öffnet sich vielen Kunden eine interessante Alternative für ihre Kapitalanlage und das Thema Erben & Schenken.“

### **Über Nucleus Life AG:**

Nucleus Life AG ist eine unabhängige, seit 2004 international operierende, Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sind Deutschland, Österreich, Belgien, Norwegen, Schweden und Liechtenstein. Die Nucleus Life AG bietet mit dem digitalen, abgeltungssteuerfreien Depot ProtectInvest eine innovative alternative zum klassischen Fondsdepot. Die Nucleus Life AG ist im Besitz des Managements. Der Vertrieb in der DACH Region erfolgt über die nl360 vertriebs gmbh.

### **Über die Hoerner Bank AG:**

Als unabhängige Privatbank blickt die Hoerner Bank AG auf über 170 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Beständigkeit zurück. Seit jeher wird die persönliche und umfassende Beratung sowie Betreuung zum Wohle der Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Dabei liegt der Fokus auf dem Erhalt der anvertrauten Vermögen und prägt das tägliche Handeln. Diese Philosophie ermöglicht auch in turbulenteren Zeiten eine hohe Dienstleistungsqualität und ausgeprägte Kundenorientierung.

**Für weitere Informationen:**

Markus Graf,  
Verwaltungsrat Nucleus Life AG

Tel.: +41 61 520 00 70  
graf@nl360.eu  
www.nl360.eu



**nl360 vertriebs gmbh:**

nl360 vertriebs gmbh mit Sitz in Basel ist die Vertriebsgesellschaft der Nucleus Life AG. nl360 ist für die Märkte der DACH Region verantwortlich. nl360 nutzt für die Abwicklung und Verwaltung der Policen FMS, eine innovative und flexible Software aus dem Hause finanzsoft gmbh ([www.financesoft.ch](http://www.financesoft.ch)).