

FondsSpotNews 296/2026

Liquidation eines Fonds der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H

LLB Invest hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 13.07.2026 in Liquidation gesetzt wurde.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
Invesco Extra Income Bond (T)	723901	AT0000673892

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 14. Juli 2026



An die
Anteilsinhaber des Fonds
INVESCO Extra Income Bond
(ISIN: AT0000675731, AT0000673892)

LLB Invest
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Wipplingerstraße 35
1010 Wien · Österreich

Sitz Wien
ATU15357502
Firmenbuchnummer: 43489f
Firmenbuchgericht: HG Wien

Telefon +43 1 536 16-0
Fax +43 1 536 16-294

Wien, 27. Mai 2026
Seite 1/1

Kündigung der Verwaltung und Schließung des INVESCO Extra Income Bond mit 13.07.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. setzt Sie gemäß § 133 InvFG 2011 über Folgendes in Kenntnis:

Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 21.05.2026, GZ. FMA-IF25 5000/0091-ASM/2026, die Kündigung der Verwaltung des **INVESCO Extra Income Bond**, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011, unter der behördlichen Auflage bewilligt, dass diese Kündigung sämtlichen Anteilsinhabern gemäß § 133 InvFG 2011 mitgeteilt wird. Hintergrund dieser Kündigung ist das geringe Volumen sowie die mangelnde Vertriebsperspektive.

Folglich wird der Fonds im Einvernehmen mit der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, Wien (= Depotbank des Fonds), gemäß § 60 Abs. 1 InvFG 2011 gekündigt und mit **13.07.2026 geschlossen**. Vorab kam es zu einer Aussetzung der Anteilsscheingeschäfte für Anteilsausgaben **ab 22.05.2026**, sowie zu einer Aussetzung der Anteilscheingeschäfte für Anteilsrücknahmen **ab 28.05.2026**, mit welchem die Abwicklung durch die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. beginnt. Dabei werden alle Vermögensgegenstände des Fonds verkauft und der Anteilswert wird mit Valuta **14.07.2026** ausbezahlt.

Bei Fragen können Sie sich gerne an invest@llb.at wenden.

Mit freundlichen Grüßen,

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.