



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 Anteilsscheingeschäfte 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](mailto:invest@llb.at) wenden.

Mit freundlichen Grüßen,

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.