

RBC Funds (Lux) per FYE 31.10.2020 - Swiss Tax Figures - Publications on ICTAX

LU0894190932

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	20 744 841	151.79	30.10.		USD	0.83229		0.76284

LU0953692513

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	21 881 687	153.05	30.10.		USD	0.00		0.00

LU0953692786

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	21 881 689	163.87	30.10.		USD	0.60432		0.5539

LU1257139557

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.00	28 780 492	147.92	30.10.		EUR	0.43017		0.45927

LU1327518038

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020					zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo		KG/KEP Fr.W. CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	O (N)	GBP	0.00	30 576 497	229.78	30.10.	GBP	0.97226	1.152		

LU1662744868

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020					zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo		KG/KEP Fr.W. CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	O (acc) EUR (N)	EUR	0.00	37 821 339	135.03	30.10.	EUR	0.64032	0.68363		

LU1575079311

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020					zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo		KG/KEP Fr.W. CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.00	35 914 078	145.72	30.10.	EUR	1.349	1.44		

LU1575079741

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020					zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo		KG/KEP Fr.W. CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	A (acc) EUR (N)	EUR	0.00	35 914 081	139.21	30.10.	EUR	1.361	1.453		

LU2001735625

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg Shs -O1- Capitalisation	(N)	USD	0.00	48 093 932	110.32	30.10.		USD	0.86845			0.79598

LU1998911975

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	48 099 346	109.44	30.10.		USD	0.337			0.30887

LU1360332552

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	O (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.00	31 391 756	144.16	30.10.		GBP	0.56765			0.67275

LU2106828994

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	CAD	0.00	52 063 123	91.53	30.10.		CAD	0.09626			0.06617

LU2185884926

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	EUR	0.00	55 225 019	128.40	30.10.		EUR	0.08534		0.09111

LU2166388087

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	JPY	0.00	54 433 986	114.44	30.10.		JPY	8.136		0.07133

LU1711394145

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	O (acc) NOK (Hedged) (N)	NOK	0.00	38 931 931	157.48	30.10.		NOK	2.563		0.24579

LU1096671968

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	B (dist) GBP (Hedged)- Distribution Reg S	GBP	0.00	25 161 005	239.63	30.10.		GBP	0.30389		0.36016

LU1096671539

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	25 160 399	197.60	30.10.		USD	0.39417		0.36128

LU2049826519

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	(N)	NOK	0.00	49 857 436	140.50	30.10.		NOK	3.160			0.30308
Shs -A(acc)NOK(Hedged)- Capitalisation												

LU1096671885

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	25 160 428	195.76	30.10.		USD	0.22006			0.2017

LU1360333014

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	O (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.00	31 391 760	183.50	30.10.		GBP	0.25935			0.30737

LU1199649978

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	B (dist)	GBP	0.00	27 363 784	267.16	30.10.		GBP	0.08458			0.10024

LU1886620134

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg				158.33	30.10.		EUR	0.25248			0.26956

LU1938547616

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg				182.19	30.10.		GBP	0.28321			0.33564

LU1096671612

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg				183.79	30.10.		USD	0.00			0.00

LU1096671455

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg				213.49	30.10.		GBP	0.24825			0.29422

LU1096671026

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg				170.28	30.10.		USD	0.65895			0.60397

LU1096671299

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	25 160 349	160.01	30.10.		USD	0.00		0.00

LU1096671372

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	25 160 362	167.79	30.10.		USD	0.323		0.29604

LU2012944521

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg	O (N)	GBP	0.00	48 432 954	154.96	30.10.		GBP	0.46647		0.55284

LU1938547962

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	GBP	0.00	45 980 353	155.14	30.10.		GBP	1.152		1.365

LU1217268827

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	EUR	0.00	27 862 300	135.04	30.10.	EUR	1.112		1.187	

LU1217268587

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	27 861 427	111.29	30.10.	USD	0.38208		0.35019	

LU1217268660

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	27 861 770	116.57	30.10.	USD	0.83401		0.76442	

LU1217268744

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	27 862 290	144.43	30.10.	GBP	0.80104		0.94936	

LU1451264953

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	33 289 453	122.38	30.10.		USD	1.348		1.236

LU1575080160

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	35 914 088	154.54	30.10.		GBP	0.79548		0.94277

LU1708194383

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg	O (acc)	GBP (Hedged) (N)	GBP	0.00	38 918 582	140.34	30.10.		GBP	1.047	1.241

LU1217269551

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	27 862 435	90.90	30.10.		USD	0.68858		0.63112

LU1217269635

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	27 862 437	95.84	30.10.		USD	0.99087		0.90819

LU1217269718

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2020			zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					Data			W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	27 862 440	121.68	30.10.		GBP	0.64534		0.76483

LU1217269809

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2020			zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					Data			W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	27 862 443	97.21	30.10.		USD	0.93110		0.8534

LU1327516768

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2020			zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					Data			W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	O (N)	GBP	0.00	30 576 547	165.22	30.10.		GBP	1.218		1.444

LU1217269478

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2020			zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					Data			W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	27 862 408	118.22	30.10.		USD	1.277		1.171

LU1327514805

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg	O (N)	GBP	0.00	30 576 519	232.67	30.10.		GBP	1.936			2.295

LU2157798070

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg	(N)	USD	0.00	54 152 721	136.00	30.10.		USD	1.557			1.427
Shs -O1- Capitalisation												

LU1217269122

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	27 862 399	116.55	30.10.		USD	1.041			0.95413

LU1748250922

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg	B (acc) EUR Hedged (N)	EUR	0.00	39 764 265	105.84	30.10.		EUR	0.78207			0.83498

LU1748250849

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg	O (acc) EUR Hedged (N)	EUR	0.00	39 764 262	106.18	30.10.		EUR	0.88251			0.94221

LU1217269049

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	27 862 392	110.71	30.10.		USD	0.79505		0.7287

LU1708194110

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg	O (acc) GBP Hedged (N)	GBP	0.00	38 954 166	132.45	30.10.		GBP	1.029		1.219

LU0641092605

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	13 220 021	117.61	30.10.		USD	3.289		3.014

LU0610494527

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	12 752 733	135.32	30.10.		USD	3.135		2.873

LU0494129082

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg O (N)	USD	0.001	11 109 974	156.34	30.10.		USD	5.021		4.602	

LU0820967361

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg 27.08.2020 Liquidation / Verkauf O (N)	USD	0.00	19 330 680	-	27.08.		USD	0.84795		0.77139	

LU0877923408

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg O (dist) GBP (Hedged) 27.08.2020 Liquidation / Verkauf	GBP	0.00	20 484 096	-	03.02. 04.05. 03.08. 07.02. 08.05. 07.08. 27.08.		USD USD USD GBP	0.30 0.30 0.20 0.48906		0.29287 0.2905 0.18253 0.58684	

LU0953692869

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg 27.08.2020 Liquidation / Verkauf A (N)	USD	0.00	21 883 410	-	05.05. 27.08.		USD USD	0.004 0.00		0.00388 0.00	

LU0953692943

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg 27.08.2020 Liquidation / Verkauf	B (N)	USD	0.00	21 883 411	-	27.08.		USD	0.48084		0.43743

LU0954298666

[← Back](#)

[Print](#)

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg 27.08.2020 Liquidation / Verkauf	B	GBP	0.00	21 911 931	-	03.08. 07.08. 27.08.		USD GBP	0.40 0.14367		0.36506 0.17239

LU1956948423

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg Shs -01- Capitalisation 27.08.2020 Liquidation / Verkauf	(N)	USD	0.00	46 661 283	-	27.08.		USD	1.235		1.123

LU0953692869_1

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg 27.08.2020 Liquidation / Verkauf	A (N)	USD	0.00	21 883 410	-	05.05. 27.08.		USD USD	0.004 0.00		0.00388 0.00

LU0820968252

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg O (N)	EUR	0.00	19 331 209	185.92		30.10.		EUR	1.297			1.385

LU0820968179

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg O (N)	USD	0.00	19 331 187	173.05		30.10.		USD	1.472			1.349

LU0820968336

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg O (N)	GBP	0.00	19 331 228	218.25		30.10.		GBP	1.356			1.607

LU0953693677

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg A (N)	USD	0.00	21 884 369	n.v.		05.05.		USD	0.00			0.00

LU0953693750

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg B (N)	USD	0.00	21 884 371	n.v.		05.05.		USD	0.00			0.00

LU0954299391

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg	B	GBP	0.00	21 913 869	n.v.	05.05.		GBP	0.00			0.00

LU2200108483

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Ansvarlige Globale Investeringer, Luxemburg	O (N)	NOK	0.00	55 924 254	118.57	30.10.		NOK	0.07646			0.00733

LU2200108210

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Ansvarlige Globale Investeringer, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	55 924 253	101.72	30.10.		USD	0.00344			0.00316

LU2200108640

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets ex- China Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	55 930 459	107.20	30.10.		USD	0.08595			0.07878

LU2200108723

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets ex- China Equity Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	55 930 462	107.23	30.10.		USD	0.08860			0.08121

LU2200108566

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets ex- China Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	55 930 455	106.94	30.10.	USD	0.08589		0.07872	

LU0641092787

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg	B (N)	CAD	0.001	13 220 047	109.32	30.10.	CAD	2.513		1.727	

LU0569851230

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg	O (N)	CAD	0.001	12 172 083	110.40	30.10.	CAD	2.977		2.046	

LU0610496068

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg	A (N)	CAD	0.001	12 752 740	99.57	30.10.	CAD	1.610		1.107	

LU0444594930

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Resources Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.001	10 407 218	109.40	30.10.		USD	2.398		2.198

LU0610494014

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Resources Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	12 752 379	63.34	30.10.		USD	1.097		1.005

LU0641092514

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Resources Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	13 220 020	69.84	30.10.		USD	1.334		1.223

LU0954298401

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Resources Fund, Luxemburg	B (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.00	21 911 929	83.39	24.09.		GBP	1.487		1.754

LU1760002953

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Multi- Strategy Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	40 070 047	114.27	30.10.		USD	0.48093		0.44079

LU1760003175

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Multi-Strategy Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	40 070 057	116.65	30.10.		USD	0.74		0.67825

LU1760003332

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Multi-Strategy Equity Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	40 070 075	117.16	30.10.		USD	1.880		1.723

LU1868742427

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Focus Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	43 312 726	117.92	30.10.		USD	0.11252		0.10313

LU1938547889

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Focus Fund, Luxemburg Shs -O1- Capitalisation	(N)	USD	0.00	45 980 475	118.08	30.10.		USD	0.90834		0.83254

LU1868742773

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	43 312 740	120.99	30.10.		USD	0.71050		0.65121

LU1868742690

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Focus Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	43 312 739	120.38	30.10.		USD	0.473		0.43353

LU1868742187

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Japan Ishin Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	43 312 672	134.29	30.10.		USD	0.00		0.00

LU1868742260

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Japan Ishin Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	43 312 703	136.48	30.10.		USD	0.286		0.26213

LU1868742344

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Japan Ishin Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	43 312 706	137.41	30.10.		USD	0.63620		0.58311

LU1868742856

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuender Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.								
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	43 312 809	134.20	30.10.		USD	0.00					0.00

LU1916460964

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuender Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.								
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	45 167 121	140.73	30.10.		USD	0.07241					0.06637

LU1868743664

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuender Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.								
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	43 312 807	132.11	30.10.		USD	0.00					0.00

LU2220515683

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuender Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.								
RBC Funds (Lux) SICAV - Vision Global Horizon Equity Fund, Luxemburg	(N)	USD	0.00	56 652 756	103.83	30.10.		USD	0.01					0.00916
Shs -O2(acc)- Capitalisation														

LU1868743151

LU1868743409

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Vision Global Horizon Equity Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	43 312 786	146.61	30.10.		USD	0.14473		0.13266

LU1868743581

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Vision Global Horizon Equity Fund, Luxemburg	(N)	NOK	0.00	43 312 791	167.00	30.10.		NOK	0.95254		0.09133
Shs -O (acc) NOK (Hedged)- Capitalisation											

LU0954298310

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	21 911 909	198.87	02.11. 06.11.		USD	0.63		0.56659

LU1199649382

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	27 363 665	195.99	02.11. 06.11.		USD	0.67		0.60257

LU1096671968

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2020		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Data			W	Brutto		KG/KEP
					ex.	zahlb. pay. pag.		M V	Brut lordo		
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg B (dist) GBP (Hedged)- Distribution Reg S	GBP	0.00	25 161 005	239.63	30.10.	02.11.	06.11.	GBP	0.30389	0.36016	0.1349
								USD	0.15		

LU1199649978

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2020		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Data			W	Brutto		KG/KEP
					ex.	zahlb. pay. pag.		M V	Brut lordo		
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg B (dist) GBP	GBP	0.00	27 363 784	267.16	30.10.	02.11.	06.11.	GBP	0.08458	0.10024	0.17087
								USD	0.19		

LU1532723878

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2020		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Data			W	Brutto		KG/KEP
					ex.	zahlb. pay. pag.		M V	Brut lordo		
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg O USD	USD	0.00	34 921 102	179.40	02.11.	06.11.		USD	0.27	0.24282	

LU1217269395

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2020		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Data			W	Brutto		KG/KEP
					ex.	zahlb. pay. pag.		M V	Brut lordo		
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg B GBP	GBP	0.00	27 862 400	138.02	02.11.	06.11.		USD	1.02	0.91735	

LU0877923408

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg O (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.00	20 484 096	-	03.02.	07.02.		USD	0.30			0.29287
					04.05.	08.05.		USD	0.30			0.2905
					03.08.	07.08.		USD	0.20			0.18253
						27.08.		GBP	0.48906			0.58684
27.08.2020 Liquidation / Verkauf												

LU0954298666

[← Back](#)

[Print](#)

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg	B GBP	0.00	21 911 931	-	03.08.	07.08.		USD	0.40			0.36506
						27.08.		GBP	0.14367			0.17239
27.08.2020 Liquidation / Verkauf												

LU1956948779

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg 01-Hedged (N)	GBP	0.00	46 662 325	-	03.02.	07.02.		USD	0.45			0.4393
					04.05.	08.05.		USD	0.45			0.43576
					03.08.	07.08.		USD	0.40			0.36506
						31.12.		GBP				(1)
27.08.2020 Liquidation / Verkauf												

LU1916460964

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N) USD	0.00	45 167 121	140.73		30.10.		USD	0.07241			0.06637
						02.11.	06.11.	USD	0.13			0.11691

LU2008564572

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
RBC Funds (Lux) SICAV - Vision Global Horizon Equity Fund, Luxemburg O1 (N) USD		0.00	48 272 669	128.04		31.10. 02.11. 06.11.		USD USD		0.13		0.11691 (l)

LU1868743409

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
RBC Funds (Lux) SICAV - Vision Global Horizon Equity Fund, Luxemburg O (N) USD		0.00	43 312 786	146.61		30.10. 02.11. 06.11.		USD USD		0.14473 0.09		0.13266 0.08094

LU0877923408

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg O (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.00	20 484 096	-		03.02. 07.02. 04.05. 08.05. 03.08. 07.08. 27.08.		USD USD USD GBP		0.30 0.30 0.20 0.48906		0.29287 0.2905 0.18253 0.58684
27.08.2020 Liquidation / Verkauf												

LU0877923408

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg O (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.00	20 484 096	-	03.02.	07.02.		USD	0.30			0.29287
					04.05.	08.05.		USD	0.30			0.2905
					03.08.	07.08.		USD	0.20			0.18253
						27.08.		GBP	0.48906			0.58684
27.08.2020 Liquidation / Verkauf												

LU1956948779

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2020 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2020							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg 01-Hedged (N)	GBP	0.00	46 662 325	-	03.02.	07.02.		USD	0.45			0.4393
					04.05.	08.05.		USD	0.45			0.43576
					03.08.	07.08.		USD	0.40			0.36506
						31.12.		GBP				(1)
27.08.2020 Liquidation / Verkauf												

