

# RBC Funds (Lux) per FYE 31.10.2021 - Swiss Tax Figures - Publications on ICTAX

## 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Fund, Luxemburg Shs -O1- Capitalisation	(N)	USD	0.00	48 093 932	108.06	29.10.		USD	1.108		1.013

## 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Fund, Luxemburg O (acc) GBP (Hedged)	(N)	GBP	0.00	31 391 756	138.37	29.10.		GBP	0.61083		0.76505

## 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Fund, Luxemburg	(N)	GBP	0.00	30 576 497	223.97	29.10.		GBP	1.051		1.316

## 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Fund, Luxemburg	(N)	EUR	0.00	35 914 081	135.50	29.10.		EUR	1.456		1.539

## 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.00	35 914 078	129.27	29.10.			EUR	0.19313		0.20421

## 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 A (N) USD	USD	0.00	21 881 687	147.60	29.10.			USD	0.21940		0.20047

## 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 (N) USD	USD	0.00	21 881 689	159.54	29.10.			USD	0.74239		0.67833

## 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 (N) EUR	EUR	0.00	28 780 492	132.22	29.10.			EUR	0.42269		0.44695

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021									
					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.						(E)		
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	20 744 841	148.07			29.10.		USD	0.86300			0.78854

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021									
					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.						(E)		
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	O (acc) EUR (N)	EUR	0.00	37 821 339	132.91			29.10.		EUR	0.66694			0.70523

**LU2367892762**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021									
					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.						(E)		
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	(N)	SEK	0.00	112 776 369	102.68			29.10.		SEK	11.220			1.193
Shs -O (acc) SEK- Capitalisation														

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021									
					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.						(E)		
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	JPY	0.00	54 433 986	139.74			29.10.		JPY	24.652			0.19754

**LU2390480056**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	NOK	0.00	113 842 355	112.37	29.10.	NOK	0.47373			0.05116

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	EUR	0.00	55 225 019	158.19	29.10.	EUR	0.21055			0.22264

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	CAD	0.00	52 063 123	112.98	29.10.	CAD	0.21402			0.15776

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg	O (acc) NOK (Hedged) (N)	NOK	0.00	38 931 931	185.31	29.10.	NOK	2.661			0.28748

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021								
					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)	Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	B (dist)	GBP	0.00	27 363 784	325.59	29.10.	02.11.	08.11.	GBP	0.11136	0.03	0.13947	0.02739

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 (N)	USD	0.00	25 160 399	241.29	29.10.			USD	0.37301		0.34083

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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	238.79	29.10.			USD	0.13442		0.12282

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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	A (N)	USD	0.00	25 160 411	221.97	29.10.			USD	0.00		0.00

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg O (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.00	43 873 388	177.64		29.10.		EUR	0.25052		0.2649

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg O (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.00	31 391 760	220.76		29.10.		GBP	0.26008		0.32574

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg O (N)	GBP	0.00	45 980 469	222.47		29.10.		GBP	0.25108		0.31448

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg O	USD	0.00	34 921 102	218.88		29.10. 02.11.		USD USD	0.22717 0.20		0.20757 0.18266

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg  Shs -A(acc)NOK(Hedged)- Capitalisation	(N)	NOK	0.00	49 857 436	163.89	29.10.		NOK	0.00			0.00

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg  B (dist) GBP (Hedged)- Distribution Reg S		GBP	0.00	25 161 005	287.81	29.10. 02.11., 08.11.		GBP USD	0.09949 0.04			0.12461 0.03653

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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	176.99	29.10.		USD	0.28632			0.26161

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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	161.17	29.10.		USD	0.59897			0.54729

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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	GBP	0.00	25 160 376	213.02	29.10.		GBP	2.318			2.904

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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	157.34	29.10.		GBP	0.52976			0.66351

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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)	USD	0.00	25 160 288	172.89	29.10.		USD	0.79665			0.72791

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.00	38 918 582	187.55	29.10.		GBP	1.415			1.773

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 - European Equity Focus Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	27 862 290	194.66		29.10.		GBP	1.162		1.456

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 - European Equity Focus Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	35 914 088	193.16		29.10.		GBP	1.187		1.486

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 - European Equity Focus Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	27 861 770	159.15		29.10.		USD	1.202		1.098

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 - European Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	33 289 453	167.78		29.10.		USD	1.829		1.671

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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	A (N)	USD	0.00	27 861 427	150.63	29.10.	USD	0.11034			0.10082

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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)	EUR	0.00	27 862 300	169.16	29.10.	EUR	1.556			1.645

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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	194.35	29.10.	GBP	1.509			1.89

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	27 862 437	n.v.	29.10.	USD	0.00			0.00

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	O (N)	GBP	0.00	30 576 547	n.v.	29.10.		GBP	1.413			1.77

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	27 862 435	105.44	29.10.		USD	0.70751			0.64646

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	27 862 440	140.53	29.10.		GBP	0.87861			1.10

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	27 862 443	114.03	29.10.		USD	1.039			0.94974

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Shs -O1- Capitalisation	(N)	USD	0.00	54 152 721	n.v.	29.10.		USD	3.235		2.956

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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)	(N)	GBP	0.00	38 954 166	138.02	29.10.		GBP	1.429		1.79

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 (N)	(N)	GBP	0.00	30 576 519	245.67	29.10.		GBP	2.457		3.078

**LU2335671678**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Shs -Class O2- Capitalisation	(N)	EUR	0.00	111 245 610	102.05	29.10.		EUR	1.045		1.105

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg O (acc) EUR Hedged (N)	EUR	0.00	39 764 262	103.09	29.10.		EUR	1.311		1.386	

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg B (N)	USD	0.00	27 862 399	122.99	29.10.		USD	1.428		1.304	

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg O (N)	USD	0.00	27 862 408	124.93	29.10.		USD	1.719		1.571	

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg B (acc) EUR Hedged (N)	EUR	0.00	39 764 265	102.62	29.10.		EUR	1.085		1.147	

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	27 862 392	115.80	29.10.	USD	0.16367			0.14955

**LU2335673534**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg Shs -Class O2- Capitalisation	(N)	USD	0.00	111 245 619	83.74	29.10.	USD	1.000			0.91451

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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	B (N)	USD	0.001	13 220 021	118.90	29.10.	USD	3.306			3.021

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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	A (N)	USD	0.001	12 752 733	135.83	29.10.	USD	3.052			2.789

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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	158.26	29.10.	USD	5.007		4.575	

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 - Growth Portfolio, Luxemburg	O (N)	EUR	0.00	19 331 209	201.59	29.10.	EUR	1.646		1.74	

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 - Growth Portfolio, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	19 331 187	204.02	29.10.	USD	1.883		1.72	

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 - Growth Portfolio, Luxemburg	O (N)	GBP	0.00	19 331 228	253.82	29.10.	GBP	1.743		2.183	

**LU1868743318**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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	43 312 783	184.03	29.10.		USD	0.26932		0.24609

**LU1868743151**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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	A (N)	USD	0.00	43 312 774	177.66	29.10.		USD	0.00		0.00

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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	USD	0.00	43 312 786	182.72	29.10. 02.11. 08.11.		USD USD	0.12760 0.14		0.11659 0.12786

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 - Ansvarlige Globale Investeringer, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	55 924 253	124.97	29.10.		USD	0.24670		0.22541

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 - Ansvarlige Globale Investeringer, Luxemburg	O (N)	NOK	0.00	55 924 254	140.63	29.10.		NOK	3.875		0.41859

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 ex- China Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	55 930 455	111.05	29.10.		USD	0.27352		0.24992

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 ex- China Equity Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	55 930 462	112.57	29.10.		USD	0.77948		0.71222

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 ex- China Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	55 930 459	112.26	29.10.		USD	0.48833		0.44619

**LU2374724206**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 ex- China Equity Fund, Luxemburg Shs -O1- Capitalisation	(N)	USD	0.00	113 061 852	89.07	29.10.		USD	0.00			0.00

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg	B (N)	CAD	0.001	13 220 047	146.96	29.10.		CAD	2.335			1.721

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg	O (N)	CAD	0.001	12 172 083	148.85	29.10.		CAD	2.893			2.132

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg	A (N)	CAD	0.001	12 752 740	132.85	29.10.		CAD	0.92639			0.68289

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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) SICA - Global Resources Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	12 752 379	n.v.	29.10.	USD	1.144		1.045	

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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) SICA - Global Resources Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	13 220 020	n.v.	29.10.	USD	1.495		1.366	

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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) SICA - Global Resources Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.001	10 407 218	n.v.	29.10.	USD	2.758		2.52	

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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	-	29.10.	USD	0.18669		0.17058	
28.05.2021 Liquidation / Verkauf											

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Multi-Strategy Equity Fund, Luxemburg 28.05.2021 Liquidation / Verkauf	A (N)	USD	0.00	40 070 047	-	29.10.		USD	0.00			0.00

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Multi-Strategy Equity Fund, Luxemburg 28.05.2021 Liquidation / Verkauf	B (N)	USD	0.00	40 070 057	-	29.10.		USD	0.056			0.05116

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	43 312 726	111.99	29.10.		USD	0.23543			0.21511

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Equity Focus Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	43 312 739	115.40	29.10.		USD	0.457			0.41756

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder 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	113.63		29.10.		USD	0.97522		0.89107

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder 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	116.20		29.10.		USD	0.72317		0.66077

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder 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	139.69		29.10.		USD	0.758		0.69259

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder 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	140.97		29.10.		USD	1.137		1.039

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 - Japan Ishin Fund, Luxemburg A (N)	USD	0.00	43 312 672	136.40		29.10.		USD	0.00		0.00

**LU1868742930**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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- China Champions Fund, Luxemburg B (N)	USD	0.00	43 312 752	148.86		29.10.		USD	0.00		0.00

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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- China Champions Fund, Luxemburg A (N)	USD	0.00	43 312 750	144.69		29.10.		USD	0.00		0.00

**LU1868743078**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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- China Champions Fund, Luxemburg O (N)	USD	0.00	43 312 754	150.26		29.10.		USD	0.40588		0.37086

## 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	43 312 807	179.03	29.10.	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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	45 167 121	192.54	29.10.	USD	0.15836			0.14469

## LU1868743821

### 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	43 312 810	184.77	29.10.	USD	0.03746			0.03423

## LU1868743748

### 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					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 - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	43 312 809	183.22	29.10.	USD	0.00			0.00

## 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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Shs -O (acc) NOK (Hedged)- Capitalisation	(N)	NOK	0.00	43 312 791	200.22		29.10.		NOK	2.733		0.29527

**LU220515683**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Shs -O2(acc)- Capitalisation	(N)	USD	0.00	56 652 756	129.86		29.10.		USD	0.72464		0.66211

**LU2049826782**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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 Shs -O(acc)GBP- Capitalisation	(N)	GBP	0.00	49 858 441	201.11		29.10.		GBP	2.006		2.513

**LU1868743235**

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
					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	B (N)	USD	0.00	43 312 779	183.26		29.10.		USD	0.06097		0.0557

**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. imponible 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021								
					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 - Vision Global Horizon Equity Fund, Luxemburg	O1	USD	0.00	48 272 669	159.58								
						02.11.	29.10. 08.11.	USD USD	0.14565 0.12		0.13309 0.10959		