

RBC Funds (Lux) per FYE 31.10.2022 - 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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - Emerging Markets Equity Fund, Luxembourg	(N)	USD	0.00	48 093 932	91.2424694936	21.07.			USD	1.933			1.874
Shs -O1- Capitalisation													

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - Emerging Markets Equity Fund, Luxembourg	(N)	SEK	0.00	112 776 369	89.6371989136	31.10.			SEK	19.256			1.743
Shs -O (acc) SEK- Capitalisation													

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - Emerging Markets Equity Fund, Luxembourg	O (N)	GBP	0.00	30 576 497	193.2702753805	31.10.			GBP	2.172			2.503

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - Emerging Markets Equity Fund, Luxembourg	O (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.00	31 391 756	105.5172890233	31.10.			GBP	1.247			1.437

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. imponibile 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	21 881 687	126.6221704628	31.10.		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. imponibile 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	21 881 689	138.1746597936	31.10.		USD	3.614			3.617

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. imponibile 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.00	28 780 492	105.220993335	31.10.		EUR	1.142			1.129

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. imponibile 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder 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	128.4952945488	31.10.		USD	1.659			1.661

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 (acc) EUR (N)	EUR	0.00	35 914 081	118.502788305	31.10.		EUR	1.264		1.25	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.00	35 914 078	102.01582938	31.10.		EUR	1.268		1.254	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 (acc) EUR (N)	EUR	0.00	37 821 339	114.98341776	31.10.		EUR	1.501		1.485	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.00	43 873 388	115.016102355	11.10.		EUR	0.52237		0.50581	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 Shs -A(acc)NOK(Hedged)- Capitalisation	(N) NOK	0.00	49 857 436	110.6300670968	31.10.		NOK	1.594		0.15349	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.00	31 391 760	147.1660242158	31.10.		GBP	0.54634		0.62952	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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)	NOK	0.00	113 842 355	85.507721304	31.10.		NOK	3.836		0.36928	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	107.3846492308	31.10.		JPY	64.881		0.43678	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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)	GBP	0.00	45 980 469	169.3141333616	31.10.		GBP	0.60375		0.69568	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	124.2205421772	31.10.		NOK	5.705		0.54922	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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) CAD	CAD	0.00	52 063 123	85.058543892	31.10.		CAD	0.47567		0.34898	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	EUR	0.00	55 225 019	120.025238715	31.10.		EUR	0.50133		0.49587	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 (N) USD	USD	0.00	25 160 428	181.5553624156	31.10.		USD	1.158		1.159	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	USD	0.00	25 160 399	183.6352749596	31.10.		USD	0.75857		0.75914	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	25 160 411	167.0882198392	31.10.		USD	0.00			0.00

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg	O (N)	GBP	0.00	48 432 954	122.4227456164	31.10.		GBP	0.93608			1.078

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	25 160 376	146.3497991536	31.10.		GBP	0.93148			1.073

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	25 160 349	124.405231652	31.10.		USD	0.75714			0.75772

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	25 160 288	134.5222297408			31.10.	USD	1.719			1.72

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - European Equity Focus Fund, Luxemburg	O (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.00	38 918 582	146.4511873499			31.10.	GBP	2.504			2.885

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - European Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	GBP	0.00	45 980 353	158.9244449035			31.10.	GBP	2.609			3.007

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - European Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	33 289 453	148.91437215			31.10.	USD	2.885			2.888

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - European Equity Focus Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	27 861 427	132.26794005			31.10.	USD	1.376			1.377

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	160.20112314	31.10.		GBP	2.195		2.529

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	140.712908685	31.10.		USD	2.235		2.237

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	138.323082195	31.10.		EUR	2.649		2.62

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	162.01862361	31.10.		GBP	2.192		2.526

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	27 862 440	97.9980910887		31.10.		GBP	2.696			3.107

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	27 862 443	90.1752189956		31.10.		USD	2.529			2.531

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	27 862 435	82.432263432		31.10.		USD	2.372			2.374

LU2404208485

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg Shs -O3- Capitalisation	(N)	USD	0.00	114 523 700	n.v.		11.08.		USD	1.764			1.657

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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 - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg	O (N)	GBP	0.00	30 576 519	205.372865289		31.10.		GBP	4.356			5.02

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg O (acc) GBP Hedged (N)	GBP	0.00	38 954 166	102.0108823135	31.10.	GBP	2.384				2.747

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg Shs -Class O2- Capitalisation	(N) EUR	0.00	111 245 610	85.87042941	31.10.	EUR	2.518				2.49

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg Shs -Class O2- Capitalisation	(N) USD	0.00	111 245 619	70.687881814	31.10.	USD	2.050				2.052

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg B (N)	USD	0.00	27 862 399	103.228613188	31.10.	USD	2.389				2.39

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg O (acc) EUR Hedged (N)	EUR	0.00	39 764 262	79.38466032		31.10		EUR	1.939		1.918

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg B (acc) EUR Hedged (N)	EUR	0.00	39 764 265	76.994932575		31.10		EUR	1.877		1.857

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg A (N)	USD	0.00	27 862 392	96.5228382124		31.10		USD	2.313		2.315

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 Value Equity Fund, Luxemburg O (N)	USD	0.00	27 862 408	105.0239255992		31.10		USD	2.560		2.562

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	KG/KEP	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	118.90	29.10. 03.11.		USD USD	3.306 0.03632		3.021 0.03312	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	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 31.05.2022 Liquidation O (N)	USD	0.001	11 109 974	-	31.05.		USD	3.149		3.018	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	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 31.05.2022 Liquidation A (N)	USD	0.001	12 752 733	-	31.05.		USD	1.997		1.914	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg O (N)	GBP	0.00	19 331 228	182.7165543281	31.10.		GBP	1.872		2.157	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg O (N)	USD	0.00	19 331 187	167.3910469636		31.10.		USD	2.073		2.074

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg O (N)	EUR	0.00	19 331 209	151.4412567		31.10.		EUR	1.753		1.734

LU2425982456

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Ansvarlige Globale Investerings Fund, Luxemburg Shs -01 Hedged- Capitalisation (N)	NOK	0.00	115 626 473	75.18		31.10.		NOK	7.358		0.70825

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Ansvarlige Globale Investerings Fund, Luxemburg O (N)	USD	0.00	55 924 253	93.550728308		31.10.		USD	0.60498		0.60543

LU2434395153

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg Shs -O1- Capitalisation	(N) GBP	0.00	116 008 856	105.11	31.10.		GBP	0.32260		0.37171	

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	A (N) USD	0.00	43 312 807	138.61303282	31.10.		USD	0.00		0.00	

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	B (N) USD	0.00	43 312 809	142.913492564	31.10.		USD	0.06		0.06004	

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	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	152.6011848608	31.10.		GBP	0.56852		0.65508	

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Vision Global Horizon Equity Fund, Luxemburg	O (N) USD	0.00	43 312 783	139.638555352	31.10.		USD	0.57848		0.57892	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					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 - Vision Global Horizon Equity Fund, Luxemburg Shs -O2(acc)- Capitalisation	(N)	USD	0.00	56 652 756	98.957298126	31.10.		USD	0.91987			0.92057

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					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 - Vision Global Horizon Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	43 312 779	138.9191907652	31.10.		USD	0.40614			0.40645

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					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 - Vision Global Horizon Equity Fund, Luxemburg Shs -O (acc) NOK (Hedged)- Capitalisation	(N)	NOK	0.00	43 312 791	133.139383972	31.10.		NOK	6.206			0.59744

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					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 - Vision Global Horizon Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	43 312 774	133.3389556516	31.10.		USD	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. imponible 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 - Ansvarlige Globale Investeringer Fund, Luxemburg O (N) NOK		0.00	55 924 254	92.8368909574	31.10.		NOK	8.999			0.86629

LU2425982373

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 - Ansvarlige Globale Investeringer Fund, Luxemburg (N) NOK		0.00	115 626 470	85.04	31.10.		NOK	8.400			0.80863
Shs -01- Capitalisation											

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	96.4437312184	31.10.		USD	2.439			2.44

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 B (N) USD		0.00	55 930 459	98.4338966464	31.10.		USD	2.571			2.573

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets ex- China Equity Fund, Luxemburg O (N) USD		0.00	55 930 462	98.8688463292	31.10.			USD	3.123			3.126

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets ex- China Equity Fund, Luxemburg (N) USD Shs -O1- Capitalisation		0.00	113 061 852	78.42001221	31.10.			USD	2.418			2.42

LU2412723467

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Leaders Fund, Luxemburg O (N) EUR		0.00	114 998 456	82.84	31.10.			EUR	0.00			0.00

LU2418191917

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						Fr.W.
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Leaders Fund, Luxemburg (N) GBP Shs -O1 GBP- Capitalisation		0.00	115 184 199	97.25	31.10.			GBP	0.19021			0.21917

LU2418191750

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Leaders Fund, Luxemburg Shs -01 USD- Capitalisation	(N)	USD	0.00	115 184 176	73.32	31.10.		USD	0.153			0.15311

LU2412723384

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Leaders Fund, Luxemburg	O	USD	0.00	114 998 330	73.58	31.10.		USD	0.00			0.00

LU2412723111

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Leaders Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	114 998 323	73.51	31.10.		USD	0.00			0.00

LU2412723202

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Leaders Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	114 998 325	73.98	31.10.		USD	0.40172			0.40202

LU2412723541

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 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu steuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Leaders Fund, Luxemburg	O (N)	GBP	0.00	114 998 459	97.03	31.10.		GBP	0.00			0.00

LU2418191834

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					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 Leaders Fund, Luxemburg	(N)	EUR	0.00	115 184 192	82.71	31.10.		EUR	0.18009			0.17813
Shs -O1 EUR- Capitalisation												

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					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) SICA - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg	B (N)	CAD	0.001	13 220 047	n.v.	31.10.		CAD	2.703			1.983
01.12.2022 Liquidation / Verkauf												

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					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) SICA - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg	O (N)	CAD	0.001	12 172 083	n.v.	31.10.		CAD	3.355			2.462
01.12.2022 Liquidation / Verkauf												

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					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) SICA - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg	A (N)	CAD	0.001	12 752 740	n.v.	31.10.		CAD	1.396			1.024
01.12.2022 Liquidation / Verkauf												

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.						Fr.W.	CHF
RBC Funds (Lux) SICA - Global Resources Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	13 220 020	n.v.	29.10.	15.12.	USD	USD	1.495	0.18488	1.366	0.17126

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.						Fr.W.	CHF
RBC Funds (Lux) SICA - Global Resources Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.001	10 407 218	n.v.	29.10.	15.12.	USD	USD	2.758	0.34940	2.52	0.32366

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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.	CHF
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Focus Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.00	43 312 726	96.52903724	31.10.		USD		1.003		1.003	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022								
					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.	CHF
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Focus Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.00	43 312 739	100.425172348	31.10.		USD		1.025		1.025	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	101.3695525676	31.10.		USD	1.273			1.274

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	99.328777168	31.10.		USD	1.470			1.471

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	108.8158800344	31.10.		USD	1.593			1.594

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	104.164018696	31.10.		USD	0.90917			0.90986

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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	107.50224132	31.10.		USD	1.208			1.208

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 - China Equity Fund, Luxemburg B (N)	USD	0.00	43 312 752	n.v.	05.01.		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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 - China Equity Fund, Luxemburg A (N)	USD	0.00	43 312 750	110.414859064	31.10.		USD	0.00		0.00	

LU2444281005

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 - China Equity Fund, Luxemburg Shs -O1- Capitalisation (N)	USD	0.00	116 670 094	82.04	31.10.		USD	0.963		0.96372	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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 - China Equity Fund, Luxemburg O (N)	USD	0.00	43 312 754	116.0472770368	31.10.		USD	0.52189		0.52229	

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	43 312 810	144.4836970028	31.10.		USD	0.42716		0.42748

LU2434395070

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Equity Focus Fund, Luxemburg	B (N)	GBP	0.00	116 008 855	104.71	31.10.		GBP	0.01302		0.01501

Distributions share classes:

RBC funds (Lux) – dividend distribution

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	B (dist)	GBP	0.00	27 363 784	245.5361688064	02.11. 08.11.		USD	0.65		0.64021

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. imponible 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	27 862 400	102.0725388017	02.11. 08.11.		USD	2.50		2.462

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. imponible 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					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 Equity Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	21 911 909	142.7517980579	02.11.	08.11.		USD	1.75		1.723

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. imponible 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					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 Equity Fund, Luxemburg	B	GBP	0.00	27 363 665	161.7831749445	02.11.	08.11.		USD	1.85		1.822

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022							
					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 (Hedged)- Distribution Reg S	0.00	25 161 005	190.6782544235	02.11.	08.11.		USD	0.50		0.49247

LU2469139435

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022									
					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 -01- Distribution		CHF	0.00	118 229 045	93.1366	02.11.	08.11.		USD		0.70			0.68946

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022									
					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	166.0006143252	02.11.	08.11.		USD		0.60			0.59097

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. imponible 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022									
					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		B USD	0.00	48 099 346	90.9216004232	02.11.	08.11.		USD		1.05			1.034

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022									
					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	O	USD	0.00	43 312 786	138.1736420428	02.11.	08.11.		USD		0.49			0.48262

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022									
					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. Equity Focus Fund, Luxemburg	O (N)	USD	0.00	45 167 121	150.203363976	02.11.	31.10. 08.11.		USD USD		0.37			0.36443 (I)

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022									
					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	120.6761927208	02.11.	08.11.		USD		0.43			0.42352

LU2434395237

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 31.12.2022 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022						
					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. Equity Focus Fund, Luxemburg Shs -O1- Distribution	GBP	0.00	116 008 857	104.82	02.11.	08.11.		USD	0.31		0.30533