

Matthews Asia Funds
Jahressteuerreporting
für das
Kalenderjahr 2020

Diese Information beinhaltet nur eine allgemeine Zusammenfassung einiger Aspekte des deutschen Steuersystem basierend auf der gegenwärtigen gesetzlichen Grundlage in Deutschland. Die Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine juristische oder steuerliche Beratung dar. Weiterhin handelt es sich nur um allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, die besonderen Umstände jedes Einzelfalls abzudecken. Diese Informationen stellen keinen Ersatz für eine individuelle Steuerberatung dar.

Allgemeine Information

Alle Beträge sind pro Anteil angegeben.

Soweit Investmentanteile nicht in EURO notieren, sind gemäss Tz. 18.6 des BMF-Rundschreibens vom 21. Mai 2019 bzgl. Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Grunde gelegt worden.

Auf Ebene des Anlegers sind grundsätzlich die erhaltenen Ausschüttungen sowie die Vorabpauschale steuerpflichtig. Darüber hinaus sind auch die Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen zu versteuern.

Die Bemessungsgrundlage für die deutsche Kapitalertragsteuer ist nur für in Deutschland steuerpflichtige Anleger relevant. Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 25%. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Sofern die Fondsanteile in einem deutschen Depot gehalten werden, erfolgt ein automatischer Steuerabzug. Werden die Fondsanteile in einem ausländischen Depot verwahrt, sind die Besteuerungsgrundlagen im Veranlagungsverfahren zu deklarieren.

Teilfreistellung

Die Teilfreistellungssätze wurden eingeführt, um eine Besteuerung der Erträge auf Fondsebene zu kompensieren.

Die nach § 20 InvStG anwendbaren Teilfreistellungssätze sind nach Art des Investmentfonds und nach Art des Investors gestaffelt.

Art des Investmentfonds (§ 20 InvStG)	Teilfreistellungssätze		
	Anteile werden gehalten im		
	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
Aktienfonds	30%	60%	80%
Mischfonds	15%	30%	40%
Sonstige Fonds	0%	0%	0%

Im Steuerabzugsverfahren werden generell die für Privatanleger geltenden Teilfreistellungssätze angewendet. Die höheren Teilfreistellungssätze für die beiden anderen Anlegergruppen werden der Besteuerung erst im Veranlagungsverfahren zu Grunde gelegt.

Vorabpauschale

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die tatsächlichen Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten (§ 18 Absatz 1 Satz 1 InvStG).

Der Basisertrag wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses nach § 18 Absatz 4 InvStG (§ 18 Absatz 1 Satz 2 InvStG).

Der für den Basiszins massgebliche Zinssatz wird von der Bundesbank jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet. Eine Veröffentlichung des maßgebenden Zinssatzes erfolgt durch das Bundesfinanzministerium im Bundessteuerblatt.

Für das oben angegebene Kalenderjahr beträgt der Basiszins 0,07%

Nach § 18 Absatz 1 Satz 3 InvStG wird der Basisertrag auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt.

In den Tabellen werden die Beträge der Vorabpauschale pro Anteil in EURO nach Abzug der im Kalenderjahr erfolgten Ausschüttungen angegeben.

Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht (§ 18 Absatz 2 InvStG).

In den Tabellen wird zusätzlich zur Vorabpauschale auch eine monatsbezogene Vorabpauschale angegeben, um die Berechnung im Jahr des Erwerbs zu vereinfachen.

Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Im Falle der Veräußerung vor Ablauf des Kalenderjahres ist keine Vorabpauschale anzusetzen.

Matthews Asia Funds				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage				
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/03/2020	0.1591	1.0981						0.1449	0.1449	0.1449	0.1449
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/06/2020	0.1489	1.1200							0.1330	0.1330	0.1330
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/09/2020	0.1451	1.1702							0.1240	0.1240	0.1240
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	16/12/2020	0.1435	1.2189							0.1177	0.1177	0.1177
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				10,15	1.1193	9,56	1.2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/03/2020	0.1613	1.0981							0.1469	0.1469	0.1469
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/06/2020	0.1538	1.1200							0.1373	0.1373	0.1373
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/09/2020	0.1496	1.1702							0.1278	0.1278	0.1278
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	16/12/2020	0.1482	1.2189							0.1216	0.1216	0.1216
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				10,44	1.1193	9,88	1.2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491817952	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				17,86	1.1193	23,11	1.2271	0,0078	0,0078	0,0055	0,0031	0,0016
LU0491817952	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	26/03/2020	0.0629	1.0981							0.0523	0.0401	0.0229
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	25/06/2020	0.1225	1.1200							0.1094	0.0766	0.0437
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/09/2020	0.0679	1.1702							0.0573	0.0405	0.0232
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	16/12/2020	0.0476	1.2189							0.0380	0.0273	0.0156
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD				14,50	1.1193	18,36	1.2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491818174	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR				11,06	1.0000	13,15	1.0000	0,0054	0,0054	0,0038	0,0022	0,0011
LU0491818174	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
LU0491818331	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				18,83	1.1193	24,53	1.2271	0,0082	0,0082	0,0057	0,0033	0,0016
LU0491818331	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	26/03/2020	0.0632	1.0981							0.0576	0.0403	0.0230
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	25/06/2020	0.1606	1.1200							0.1434	0.1004	0.0574
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/09/2020	0.0694	1.1702							0.0593	0.0415	0.0237
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	16/12/2020	0.0496	1.2189							0.0407	0.0285	0.0163
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD				14,86	1.1193	19,03	1.2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311310541	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				15,80	1.1193	23,72	1.2271	0,0069	0,0069	0,0048	0,0028	0,0014
LU1311310541	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	26/03/2020	0.0489	1.0981							0.0446	0.0312	0.0176
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	25/06/2020	0.1189	1.1200							0.1043	0.0730	0.0417
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/09/2020	0.0664	1.1702							0.0567	0.0397	0.0227
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	16/12/2020	0.0439	1.2189							0.0360	0.0252	0.0144
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD				13,32	1.1193	19,62	1.2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311311358	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				16,19	1.1193	24,48	1.2271	0,0070	0,0070	0,0049	0,0028	0,0014
LU1311311358	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	26/03/2020	0.0515	1.0981							0.0469	0.0328	0.0187
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	25/06/2020	0.1181	1.1200							0.1054	0.0738	0.0422
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/09/2020	0.0853	1.1702							0.0729	0.0510	0.0292
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	16/12/2020	0.0427	1.2189							0.0350	0.0245	0.0140
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD				14,23	1.1193	21,10	1.2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311311788	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,13	1.0000	12,39	1.0000	0,0049	0,0049	0,0034	0,0020	0,0010
LU1311311788	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001
LU1311312083	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD				10,80	1.1193	15,94	1.2271	0,0045	0,0045	0,0032	0,0018	0,0009
LU1311312083	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktienfonds	USD	26/03/2020	0.0389	1.0981							0.0355	0.0248	0.0142
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktienfonds	USD	25/06/2020	0.0836	1.1200							0.0746	0.0522	0.0299
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/09/2020	0.0552	1.1702							0.0472	0.0330	0.0189
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktienfonds	USD	16/12/2020	0.0322	1.2189							0.0265	0.0185	0.0106
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktienfonds	USD				9,81	1.1193	14,61	1.2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312679	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR				10,13	1.0000	12,41	1.0000	0,0049	0,0049	0,0034	0,0020	0,0010
LU1311312679	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001
LU0871673728	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				12,77	1.1193	18,35	1.2271	0,0055	0,0055	0,0039	0,0022	0,0011
LU0871673728	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
LU0871674296	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				13,26	1.1193	19,20	1.2271	0,0058	0,0058	0,0041	0,0023	0,0012
LU0871674296	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001
LU061982689	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Acc (USD)	Sonstiger Fonds	USD				11,99	1.1193	12,66	1.2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU061982689	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Acc (USD)	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/03/2020	0.1289	1.0981							0.1174	0.1174	0.1174
LU061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/06/2020	0.1187	1.1200							0.1060	0.1060	0.1060
LU061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/09/2020	0.1177	1.1702							0.1005	0.1005	0.1005
LU061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	16/12/2020	0.1211	1.2189							0.0993	0.0993	0.0993
LU061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				8,86	1.1193	8,83	1.2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Matthews Asia Funds				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale				steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage						
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs				EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD								pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1061983224	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Acc (USD)	Sonstiger Fonds	USD				12,32	1,1193	13,07	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1061983224	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Acc (USD)	Sonstiger Fonds	USD								pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/03/2020	0,1365	1,0981								0,1243	0,1243	0,1243	0,1243
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/06/2020	0,1220	1,1200								0,1089	0,1089	0,1089	0,1089
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/09/2020	0,1056	1,1702								0,0903	0,0903	0,0903	0,0903
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	16/12/2020	0,1029	1,2189								0,0844	0,0844	0,0844	0,0844
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				9,12	1,1193	9,16	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD								pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871673132	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				17,35	1,1193	21,16	1,2271	0,0075	0,0053	0,0030	0,0030	0,0015	0,0015	0,0015
LU0871673132	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU0871673488	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				18,02	1,1193	22,15	1,2271	0,0078	0,0055	0,0031	0,0031	0,0016	0,0016	0,0016
LU0871673488	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001	0,0001
LU0875306009	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	25/06/2020	0,2428	1,1200								0,2168	0,1517	0,0867	0,0434
LU0875306009	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	16/12/2020	0,2136	1,2189								0,1752	0,1226	0,0701	0,0350
LU0875306009	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD				14,27	1,1193	16,89	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0875306009	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0875301086	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	25/06/2020	0,2482	1,1200								0,2216	0,1551	0,0886	0,0443
LU0875301086	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	16/12/2020	0,2172	1,2189								0,1782	0,1247	0,0713	0,0356
LU0875301086	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD				15,16	1,1193	18,11	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0875301086	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816806	Matthews Asia Funds - China Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				16,47	1,1193	23,04	1,2271	0,0072	0,0050	0,0029	0,0029	0,0014	0,0014	0,0014
LU0491816806	Matthews Asia Funds - China Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU0491817440	Matthews Asia Funds - China Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				18,45	1,1193	25,98	1,2271	0,0080	0,0056	0,0032	0,0032	0,0016	0,0016	0,0016
LU0491817440	Matthews Asia Funds - China Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001	0,0001	0,0001
LU0721876364	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				20,39	1,1193	35,32	1,2271	0,0089	0,0062	0,0036	0,0036	0,0018	0,0018	0,0018
LU0721876364	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001	0,0001	0,0001
LU0721876877	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				21,29	1,1193	37,14	1,2271	0,0093	0,0065	0,0037	0,0037	0,0019	0,0019	0,0019
LU0721876877	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0008	0,0006	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002
LU1821814636	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (GBP)	Aktienfonds	GBP				10,46	0,8483	17,71	0,8990	0,0060	0,0060	0,0042	0,0024	0,0012	0,0012	0,0012
LU1821814636	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (GBP)	Aktienfonds	GBP								pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU1845113809	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD				10,14	1,1193	17,78	1,2271	0,0044	0,0044	0,0031	0,0018	0,0009	0,0009	0,0009
LU1845113809	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0004	0,0004	0,0003	0,0002	0,0001	0,0001
LU2079292870	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (GBP)	Aktienfonds	GBP				9,99	0,8416	16,42	0,8990	0,0058	0,0058	0,0041	0,0023	0,0012	0,0012	0,0012
LU2079292870	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (GBP)	Aktienfonds	GBP								pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU0594557299	Matthews Asia Funds - India Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				14,78	1,1193	17,29	1,2271	0,0064	0,0064	0,0045	0,0026	0,0013	0,0013	0,0013
LU0594557299	Matthews Asia Funds - India Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU0594557895	Matthews Asia Funds - India Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				15,49	1,1193	18,25	1,2271	0,0067	0,0067	0,0047	0,0027	0,0013	0,0013	0,0013
LU0594557895	Matthews Asia Funds - India Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU1220257130	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				13,99	1,1193	18,41	1,2271	0,0061	0,0061	0,0043	0,0024	0,0012	0,0012	0,0012
LU1220257130	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU1220257304	Matthews Asia Funds - Japan Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				13,60	1,1193	17,78	1,2271	0,0059	0,0059	0,0041	0,0024	0,0012	0,0012	0,0012
LU1220257304	Matthews Asia Funds - Japan Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU1322883486	Matthews Asia Funds - Japan Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD				14,31	1,1193	18,89	1,2271	0,0062	0,0062	0,0043	0,0025	0,0012	0,0012	0,0012
LU1322883486	Matthews Asia Funds - Japan Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU1525503915	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD) hedged	Aktienfonds	USD				12,92	1,1193	16,00	1,2271	0,0056	0,0056	0,0039	0,0022	0,0011	0,0011	0,0011
LU1525503915	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD) hedged	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU1525504053	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (EUR) hedged	Aktienfonds	EUR				11,96	1,0000	14,69	1,0000	0,0058	0,0058	0,0041	0,0023	0,0012	0,0012	0,0012
LU1525504053	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (EUR) hedged	Aktienfonds	EUR								pro Monat	0,0005	0,0005	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU0491815824	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				17,58	1,1193	22,69	1,2271	0,0076	0,0076	0,0053	0,0030	0,0015	0,0015	0,0015
LU0491815824	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0006	0,0006	0,0004	0,0002	0,0001	0,0001
LU0491816475	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				19,26	1,1193	25,04	1,2271	0,0084	0,0084	0,0059	0,0034	0,0017	0,0017	0,0017
LU0491816475	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0007	0,0007	0,0005	0,0003	0,0001	0,0001
LU0491816558	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	16/12/2020	0,1732	1,2189								0,1421	0,0995	0,0568	0,0284
LU0491816558	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD				11,62	1,1193	14,93	1,2271	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816558	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD								pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000