

Matthews Asia Funds SICAV
Jahressteuerreporting
für das
Kalenderjahr 2021

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.

Teilfreistellungssätze			
Art des Investmentfonds (§ 20 InvStG)	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 -0,45%

Da der Basiszins für das Kalenderjahr 2021 negativ ist, wird die Vorabpauschale für dieses Kalenderjahr mit Null berechnet und nicht erhoben.

Matthews Asia Funds SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/01/2021	0,0418	1,2143						0,0344	0,0344	0,0344	0,0344
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	23/02/2021	0,0418	1,2143						0,0344	0,0344	0,0344	0,0344
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/03/2021	0,0418	1,1802						0,0354	0,0354	0,0354	0,0354
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,0418	1,2088						0,0346	0,0346	0,0346	0,0346
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/05/2021	0,0418	1,2229						0,0342	0,0342	0,0342	0,0342
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/06/2021	0,0418	1,1888						0,0352	0,0352	0,0352	0,0352
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	27/07/2021	0,0418	1,1810						0,0354	0,0354	0,0354	0,0354
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/08/2021	0,0418	1,1767						0,0355	0,0355	0,0355	0,0355
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/09/2021	0,0418	1,1678						0,0358	0,0358	0,0358	0,0358
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/10/2021	0,0418	1,1618						0,0360	0,0360	0,0360	0,0360
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	18/11/2021	0,0418	1,1345						0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	15/12/2021	0,0418	1,1262						0,0371	0,0371	0,0371	0,0371
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				9,57	1,2296	8,57	1,1326	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	26/01/2021	0,0432	1,2143						0,0356	0,0356	0,0356	0,0356
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	23/02/2021	0,0432	1,2143						0,0356	0,0356	0,0356	0,0356
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/03/2021	0,0432	1,1802						0,0366	0,0366	0,0366	0,0366
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,0432	1,2088						0,0358	0,0358	0,0358	0,0358
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/05/2021	0,0432	1,2229						0,0353	0,0353	0,0353	0,0353
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/06/2021	0,0432	1,1888						0,0364	0,0364	0,0364	0,0364
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	27/07/2021	0,0432	1,1810						0,0366	0,0366	0,0366	0,0366
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/08/2021	0,0432	1,1767						0,0367	0,0367	0,0367	0,0367
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/09/2021	0,0432	1,1678						0,0370	0,0370	0,0370	0,0370
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/10/2021	0,0432	1,1618						0,0372	0,0372	0,0372	0,0372
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	18/11/2021	0,0432	1,1345						0,0381	0,0381	0,0381	0,0381
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	15/12/2021	0,0432	1,1262						0,0384	0,0384	0,0384	0,0384
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				9,89	1,2296	8,91	1,1326	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

Matthews Asia Funds SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG
LU0491817952	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				23,26	1,2296	22,51	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491817952	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	25/03/2021	0,1059	1,1802						0,0897	0,0628	0,0359	0,0179	
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/06/2021	0,0975	1,1888						0,0820	0,0574	0,0328	0,0164	
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/09/2021	0,0863	1,1678						0,0739	0,0517	0,0295	0,0148	
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	15/12/2021	0,0451	1,1262						0,0401	0,0280	0,0160	0,0080	
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD				18,48	1,2296	17,55	1,1326	0,0000	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	0,0000
LU0491818174	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR				13,20	1,0000	13,99	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491818174	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491818331	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				24,69	1,2296	24,10	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491818331	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	25/03/2021	0,1027	1,1802						0,0870	0,0609	0,0348	0,0174	
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/06/2021	0,1020	1,1888						0,0858	0,0601	0,0343	0,0172	
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/09/2021	0,0878	1,1678						0,0751	0,0526	0,0301	0,0150	
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	15/12/2021	0,0476	1,1262						0,0423	0,0296	0,0169	0,0085	
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD				19,16	1,2296	18,37	1,1326	0,0000	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	0,0000
LU1311310541	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				24,15	1,2296	24,45	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311310541	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	25/03/2021	0,0684	1,1802						0,0580	0,0406	0,0232	0,0116	
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/06/2021	0,0768	1,1888						0,0646	0,0452	0,0258	0,0129	
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/09/2021	0,1431	1,1678						0,1226	0,0858	0,0490	0,0245	
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	15/12/2021	0,0700	1,1262						0,0622	0,0435	0,0249	0,0124	
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD				19,97	1,2296	19,87	1,1326	0,0000	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	0,0000
LU1311311358	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				24,92	1,2296	25,45	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311311358	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Matthews Asia Funds SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD	25/03/2021	0,0544	1,1802						0,0461	0,0323	0,0184	0,0092
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD	29/06/2021	0,1071	1,1888						0,0901	0,0630	0,0360	0,0180
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD	28/09/2021	0,1593	1,1678						0,1364	0,0955	0,0546	0,0273
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD	15/12/2021	0,0379	1,1262						0,0336	0,0235	0,0135	0,0067
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD				21,48	1,2296	21,58	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311311788	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Acc (EUR)	Aktiefonds	EUR				12,58	1,0000	13,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311311788	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Acc (EUR)	Aktiefonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312083	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Acc (USD)	Aktiefonds	USD				16,23	1,2296	16,60	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312083	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Acc (USD)	Aktiefonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktiefonds	USD	25/03/2021	0,0410	1,1802						0,0348	0,0243	0,0139	0,0070
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktiefonds	USD	29/06/2021	0,0833	1,1888						0,0701	0,0490	0,0280	0,0140
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktiefonds	USD	28/09/2021	0,1054	1,1678						0,0902	0,0632	0,0361	0,0180
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktiefonds	USD	15/12/2021	0,0491	1,1262						0,0436	0,0305	0,0174	0,0087
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktiefonds	USD				14,87	1,2296	14,93	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktiefonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312679	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Acc (EUR)	Aktiefonds	EUR				12,59	1,0000	13,99	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312679	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Acc (EUR)	Aktiefonds	EUR						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2298459939	Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD				9,86	1,1825	8,61	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2298459939	Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2327396144	Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund - S Acc (USD)	Aktiefonds	USD				10,04	1,2142	8,61	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2327396144	Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund - S Acc (USD)	Aktiefonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871673728	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD				18,70	1,2296	22,22	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871673728	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871674296	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD				19,57	1,2296	23,46	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871674296	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD						pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1061982689	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Acc (USD)	Sonstiger Fonds	USD				12,72	1,2296	12,06	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1061982689	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	0,0000
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/01/2021	0,0405	1,2143						0,0333	0,0333	0,0333	0,0333
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	23/02/2021	0,0405	1,2143						0,0333	0,0333	0,0333	0,0333
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/03/2021	0,0405	1,1802						0,0343	0,0343	0,0343	0,0343
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,0405	1,2088						0,0335	0,0335	0,0335	0,0335

Matthews Asia Funds SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/05/2021	0,0405	1,2229						0,0331	0,0331	0,0331	0,0331
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/06/2021	0,0405	1,1888						0,0340	0,0340	0,0340	0,0340
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	27/07/2021	0,0405	1,1810						0,0343	0,0343	0,0343	0,0343
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/08/2021	0,0405	1,1767						0,0344	0,0344	0,0344	0,0344
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/09/2021	0,0405	1,1678						0,0347	0,0347	0,0347	0,0347
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/10/2021	0,0405	1,1618						0,0348	0,0348	0,0348	0,0348
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	18/11/2021	0,0405	1,1345						0,0357	0,0357	0,0357	0,0357
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	15/12/2021	0,0405	1,1262						0,0359	0,0359	0,0359	0,0359
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				8,87	1,2296	7,93	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
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
LU1061983224	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Acc (USD)	Sonstiger Fonds	USD				13,13	1,2296	12,53	1,1326	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
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/01/2021	0,0420	1,2143						0,0346	0,0346	0,0346	0,0346
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	23/02/2021	0,0420	1,2143						0,0346	0,0346	0,0346	0,0346
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/03/2021	0,0420	1,1802						0,0356	0,0356	0,0356	0,0356
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	27/04/2021	0,0420	1,2088						0,0347	0,0347	0,0347	0,0347
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/05/2021	0,0420	1,2229						0,0343	0,0343	0,0343	0,0343
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/06/2021	0,0420	1,1888						0,0353	0,0353	0,0353	0,0353
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	27/07/2021	0,0420	1,1810						0,0355	0,0355	0,0355	0,0355
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/08/2021	0,0420	1,1767						0,0357	0,0357	0,0357	0,0357
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/09/2021	0,0420	1,1678						0,0360	0,0360	0,0360	0,0360
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/10/2021	0,0420	1,1618						0,0361	0,0361	0,0361	0,0361
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	18/11/2021	0,0420	1,1345						0,0370	0,0370	0,0370	0,0370
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	15/12/2021	0,0420	1,1262						0,0373	0,0373	0,0373	0,0373
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				9,20	1,2296	8,29	1,1326	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
LU0871673132	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				21,56	1,2296	21,05	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871673132	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871673488	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				22,57	1,2296	22,22	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871673488	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Matthews Asia Funds SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage		
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG
LU0875300609	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktiefonds	USD	29/06/2021	0,3886	1,1888						0,3269	0,2288	0,1308	0,0654
LU0875300609	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktiefonds	USD	15/12/2021	0,1771	1,1262						0,1572	0,1100	0,0629	0,0314
LU0875300609	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktiefonds	USD				17,21	1,2296	16,28	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0875300609	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0875301086	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD	29/06/2021	0,4340	1,1888						0,3650	0,2555	0,1460	0,0730
LU0875301086	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD	15/12/2021	0,1879	1,1262						0,1669	0,1168	0,0667	0,0334
LU0875301086	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD				18,45	1,2296	17,58	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0875301086	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816806	Matthews Asia Funds - China Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD				23,24	1,2296	19,80	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816806	Matthews Asia Funds - China Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491817440	Matthews Asia Funds - China Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD				26,22	1,2296	22,52	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491817440	Matthews Asia Funds - China Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0721876364	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD				36,02	1,2296	34,05	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0721876364	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0721876877	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD				37,87	1,2296	36,07	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0721876877	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1821814636	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (GBP)	Aktiefonds	GBP				18,07	0,9016	17,52	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1821814636	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (GBP)	Aktiefonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1845113809	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (USD)	Aktiefonds	USD				18,13	1,2296	17,36	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1845113809	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2075925870	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (GBP)	Aktiefonds	GBP				16,76	0,9016	16,16	0,8403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2075925870	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (GBP)	Aktiefonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2353186013	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (EUR)	Aktiefonds	EUR				9,91	1,0000	8,98	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2353186013	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (EUR)	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2353186104	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - A Acc (EUR)	Aktiefonds	EUR				9,91	1,0000	8,93	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2353186104	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - A Acc (EUR)	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0594557299	Matthews Asia Funds - India Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD				17,59	1,2296	21,27	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0594557299	Matthews Asia Funds - India Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0594557885	Matthews Asia Funds - India Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD				18,57	1,2296	22,63	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0594557885	Matthews Asia Funds - India Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Matthews Asia Funds SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorabpauschale EURO	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			Privatvermögen	Betriebsvermögen ESG	Betriebsvermögen KStG	
LU1220257130	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD				18,47	1,2296	18,05	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1220257130	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1220257304	Matthews Asia Funds - Japan Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD				17,84	1,2296	17,30	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1220257304	Matthews Asia Funds - Japan Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1322883486	Matthews Asia Funds - Japan Fund - S Acc (USD)	Aktiefonds	USD				18,95	1,2296	18,53	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1322883486	Matthews Asia Funds - Japan Fund - S Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1525503915	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD) hedged	Aktiefonds	USD				16,03	1,2296	17,54	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1525503915	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD) hedged	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1525504053	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (EUR) hedged	Aktiefonds	EUR				14,71	1,0000	15,96	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1525504053	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (EUR) hedged	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491815824	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD				23,10	1,2296	21,81	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491815824	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - A Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816475	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD				25,49	1,2296	24,27	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816475	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Acc (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816558	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD	15/12/2021	0,1566	1,1262						0,1391	0,0974	0,0556	0,0278	
LU0491816558	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD				15,20	1,2296	14,31	1,1326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816558	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Dist (USD)	Aktiefonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000