

Matthews Asia Funds
Jahressteuerreporting
für das
Kalenderjahr 2022

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 -0,05%

Da der Basiszins für das Kalenderjahr 2022 negativ ist, wird die Vorabpauschale für dieses Kalenderjahr mit Null berechnet und nicht erhoben.

Matthews Asia Funds				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 EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/01/2022	0,0263	1,1268						0,0234	0,0234	0,0234	0,0234
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	23/02/2022	0,0263	1,1344						0,0232	0,0232	0,0232	0,0232
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/03/2022	0,0263	1,1085						0,0238	0,0238	0,0238	0,0238
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/04/2022	0,0263	1,0674						0,0247	0,0247	0,0247	0,0247
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	24/05/2022	0,0263	1,0720						0,0246	0,0246	0,0246	0,0246
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/06/2022	0,0263	1,0561						0,0249	0,0249	0,0249	0,0249
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/07/2022	0,0263	1,0124						0,0260	0,0260	0,0260	0,0260
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/08/2022	0,0263	0,9970						0,0264	0,0264	0,0264	0,0264
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/09/2022	0,0263	0,9565						0,0275	0,0275	0,0275	0,0275
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/10/2022	0,0263	0,9861						0,0267	0,0267	0,0267	0,0267
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	17/11/2022	0,0263	1,0319						0,0255	0,0255	0,0255	0,0255
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	14/12/2022	0,0263	1,0649						0,0247	0,0247	0,0247	0,0247
LU1275262571	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				8,56	1,1355	7,16	1,0666	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	25/01/2022	0,0274	1,1268						0,0243	0,0243	0,0243	0,0243
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	23/02/2022	0,0274	1,1344						0,0241	0,0241	0,0241	0,0241
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/03/2022	0,0274	1,1085						0,0247	0,0247	0,0247	0,0247
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/04/2022	0,0274	1,0674						0,0257	0,0257	0,0257	0,0257
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	24/05/2022	0,0274	1,0720						0,0255	0,0255	0,0255	0,0255
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/06/2022	0,0274	1,0561						0,0259	0,0259	0,0259	0,0259
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/07/2022	0,0274	1,0124						0,0271	0,0271	0,0271	0,0271
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/08/2022	0,0274	0,9970						0,0275	0,0275	0,0275	0,0275
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/09/2022	0,0274	0,9565						0,0286	0,0286	0,0286	0,0286
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/10/2022	0,0274	0,9861						0,0278	0,0278	0,0278	0,0278
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	17/11/2022	0,0274	1,0319						0,0265	0,0265	0,0265	0,0265
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	14/12/2022	0,0274	1,0649						0,0257	0,0257	0,0257	0,0257
LU1275263116	Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				8,90	1,1355	7,48	1,0666	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				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		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0491817952	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				22,49	1,1355	15,62	1,0666	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
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/03/2022	0,0618	1,1085						0,0557	0,0390	0,0223	0,0111
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/06/2022	0,0790	1,0561						0,0748	0,0523	0,0299	0,0150
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/09/2022	0,0890	0,9565						0,0930	0,0651	0,0372	0,0186
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	14/12/2022	0,0134	1,0649						0,0126	0,0088	0,0051	0,0025
LU0491818091	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD				17,54	1,1355	11,95	1,0666	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				13,94	1,0000	10,39	1,0000	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
LU0491818331	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				24,09	1,1355	16,87	1,0666	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
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/03/2022	0,0655	1,1085						0,0591	0,0414	0,0236	0,0118
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/06/2022	0,0829	1,0561						0,0785	0,0549	0,0314	0,0157
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/09/2022	0,0937	0,9565						0,0980	0,0686	0,0392	0,0196
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	14/12/2022	0,0153	1,0649						0,0144	0,0101	0,0058	0,0029
LU0491818414	Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD				18,36	1,1355	12,62	1,0666	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				24,52	1,1355	17,92	1,0666	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
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/03/2022	0,0370	1,1085						0,0334	0,0234	0,0134	0,0067
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/06/2022	0,1115	1,0561						0,1056	0,0739	0,0422	0,0211
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/09/2022	0,1130	0,9565						0,1182	0,0827	0,0473	0,0236
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	14/12/2022	0,0355	1,0649						0,0333	0,0233	0,0133	0,0067
LU1311310624	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD				19,91	1,1355	14,28	1,0666	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				25,51	1,1355	18,82	1,0666	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

Matthews Asia Funds				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		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/03/2022	0,0418	1,1085						0,0377	0,0264	0,0151	0,0075
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/06/2022	0,1126	1,0561						0,1066	0,0747	0,0427	0,0213
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/09/2022	0,1220	0,9565						0,1275	0,0892	0,0510	0,0255
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	14/12/2022	0,0389	1,0649						0,0365	0,0256	0,0146	0,0073
LU1311311432	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD				21,63	1,1355	15,66	1,0666	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				13,95	1,0000	10,95	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311311788	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - I Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312083	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD				16,64	1,1355	12,30	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312083	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktienfonds	USD	29/03/2022	0,0292	1,1085						0,0264	0,0185	0,0106	0,0053
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/06/2022	0,0848	1,0561						0,0803	0,0562	0,0321	0,0161
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/09/2022	0,1122	0,9565						0,1173	0,0821	0,0469	0,0235
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktienfonds	USD	14/12/2022	0,0269	1,0649						0,0253	0,0177	0,0101	0,0051
LU1311312166	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Dist (USD)	Aktienfonds	USD				14,97	1,1355	10,82	1,0666	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				13,99	1,0000	11,00	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1311312679	Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund - S Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2298459939	Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				8,67	1,1355	6,48	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2298459939	Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2327396144	Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD				8,67	1,1355	6,49	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2327396144	Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871673728	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				22,26	1,1355	18,83	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871673728	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871674296	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				23,51	1,1355	20,06	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0871674296	Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2459556697	Matthews Asia Funds - Asia Sustainable Future Fund - I Acc (USD)	Sonstiger Fonds	USD				10,00	1,0190	9,64	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2459556697	Matthews Asia Funds - Asia Sustainable Future Fund - I Acc (USD)	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	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				12,05	1,1355	10,52	1,0666	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

Matthews Asia Funds				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		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/01/2022	0,0272	1,1268						0,0241	0,0241	0,0241	0,0241	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	23/02/2022	0,0272	1,1344						0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/03/2022	0,0272	1,1085						0,0245	0,0245	0,0245	0,0245	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/04/2022	0,0272	1,0674						0,0254	0,0254	0,0254	0,0254	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	24/05/2022	0,0272	1,0720						0,0253	0,0253	0,0253	0,0253	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/06/2022	0,0272	1,0561						0,0257	0,0257	0,0257	0,0257	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/07/2022	0,0272	1,0124						0,0268	0,0268	0,0268	0,0268	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/08/2022	0,0272	0,9970						0,0272	0,0272	0,0272	0,0272	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/09/2022	0,0272	0,9565						0,0284	0,0284	0,0284	0,0284	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/10/2022	0,0272	0,9861						0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	17/11/2022	0,0272	1,0319						0,0263	0,0263	0,0263	0,0263	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	14/12/2022	0,0272	1,0649						0,0255	0,0255	0,0255	0,0255	
LU1061982762	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - A Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				7,93	1,1355	6,59	1,0666	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				12,52	1,1355	11,01	1,0666	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	25/01/2022	0,0284	1,1268						0,0252	0,0252	0,0252	0,0252	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	23/02/2022	0,0284	1,1344						0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	29/03/2022	0,0284	1,1085						0,0256	0,0256	0,0256	0,0256	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/04/2022	0,0284	1,0674						0,0266	0,0266	0,0266	0,0266	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	24/05/2022	0,0284	1,0720						0,0265	0,0265	0,0265	0,0265	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/06/2022	0,0284	1,0561						0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	26/07/2022	0,0284	1,0124						0,0280	0,0280	0,0280	0,0280	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/08/2022	0,0284	0,9970						0,0285	0,0285	0,0285	0,0285	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	28/09/2022	0,0284	0,9565						0,0297	0,0297	0,0297	0,0297	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	25/10/2022	0,0284	0,9861						0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	17/11/2022	0,0284	1,0319						0,0275	0,0275	0,0275	0,0275	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD	14/12/2022	0,0284	1,0649						0,0267	0,0267	0,0267	0,0267	
LU1061983497	Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund - I Dist (USD)	Sonstiger Fonds	USD				8,28	1,1355	6,92	1,0666	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	

Matthews Asia Funds				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		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU2459556184	Matthews Asia Funds - China A-Share Fund - I Acc (USD)	Sonstiger Fonds	USD				9,96	1,0190	9,11	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2459556184	Matthews Asia Funds - China A-Share Fund - I Acc (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				21,09	1,1355	17,48	1,0666	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				22,26	1,1355	18,60	1,0666	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
LU0875300609	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/06/2022	0,2637	1,0561						0,2497	0,1748	0,0999	0,0499
LU0875300609	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD	14/12/2022	0,1899	1,0649						0,1783	0,1248	0,0713	0,0357
LU0875300609	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD				16,31	1,1355	13,08	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0875300609	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A Dist (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0875301086	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	28/06/2022	0,2857	1,0561						0,2706	0,1894	0,1082	0,0541
LU0875301086	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	14/12/2022	0,2028	1,0649						0,1905	0,1333	0,0762	0,0381
LU0875301086	Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD				17,62	1,1355	14,25	1,0666	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
LU0491816806	Matthews Asia Funds - China Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				19,74	1,1355	15,00	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816806	Matthews Asia Funds - China Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491817440	Matthews Asia Funds - China Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				22,44	1,1355	17,20	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491817440	Matthews Asia Funds - China Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0721876364	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				34,01	1,1355	23,40	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0721876364	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0721876877	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				36,03	1,1355	24,99	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0721876877	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1821814636	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (GBP)	Aktienfonds	GBP				17,47	0,8414	13,67	0,8869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1821814636	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (GBP)	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1845113809	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD				17,34	1,1355	12,08	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1845113809	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2075925870	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (GBP)	Aktienfonds	GBP				16,12	0,8414	12,55	0,8869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2075925870	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - I Acc (GBP)	Aktienfonds	GBP							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2353186013	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR				8,95	1,0000	6,64	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2353186013	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - S Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2353186104	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - A Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR				8,89	1,0000	6,51	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU2353186104	Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund - A Acc (EUR)	Aktienfonds	EUR							pro Monat	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		Vorabpauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	EURO		EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG
LU0594557299	Matthews Asia Funds - India Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				21,62	1,1355	18,71	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0594557299	Matthews Asia Funds - India Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0594557885	Matthews Asia Funds - India Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				23,01	1,1355	20,61	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0594557885	Matthews Asia Funds - India Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1220257130	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				18,18	1,1355	13,20	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1220257130	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1220257304	Matthews Asia Funds - Japan Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				17,42	1,1355	12,54	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1220257304	Matthews Asia Funds - Japan Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1322883486	Matthews Asia Funds - Japan Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD				18,67	1,1355	13,55	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1322883486	Matthews Asia Funds - Japan Fund - S Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1525503915	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD) hedged	Aktienfonds	USD				17,66	1,1355	14,99	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1525503915	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (USD) hedged	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1525504053	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (EUR) hedged	Aktienfonds	EUR				16,06	1,0000	13,44	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU1525504053	Matthews Asia Funds - Japan Fund - I Acc (EUR) hedged	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491815824	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD				21,87	1,1355	16,94	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491815824	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - A Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816475	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD				24,35	1,1355	19,03	1,0666	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816475	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Acc (USD)	Aktienfonds	USD							pro Monat	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
LU0491816558	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD	14/12/2022	0,3423	1,0649						0,3215	0,2250	0,1286	0,0643
LU0491816558	Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I Dist (USD)	Aktienfonds	USD				14,36	1,1355	10,89	1,0666	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