

Klasifikacija trajnostnih produktov (januar 2024)

Določitev minimalnega deleža trajnostnih naložb

Za določitev minimalnega deleža trajnostnih naložb, ki ga je mogoče izbrati v točki a) in b) profila vlagatelja, BKS Bank četrtletno meri odstotek prihodkov vseh podjetij v okviru opredeljenega indeksa trajnostnosti, ki je določen v Uredbi o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo – SFDR in Uredbi o taksonomiji – Taxonomy.

Ugotovljene vrednosti so razdeljene v tri kategorije (»nizko«, »srednje« in »visoko«) in so opredeljene v razponu odstotka prometa po Uredbi o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo – SFDR in Uredbi o taksonomiji – Taxonomy. Podjetja z odstotkom prodaje pod 1,00% so izključena iz trenutne klasifikacije razponov. Z dinamično določitvijo treh razponov je mogoče upoštevati trenutni razvoj na področju trajnostnih finančnih instrumentov.

Možno je, da finančni instrument z nizkim odstotnim deležem okoljsko trajnostnih naložb že spada v kategorijo »visoko«, saj je trenutno eden najboljših produktov v svojem področju.

Trenutna klasifikacija razponov v BKS Bank (02. 01. 2024)

	Nizko	Srednje	Visoko
Delež trajnostnih naložb v skladu z Uredbo o taksonomiji – Taxonomy	1,00% - 5,59%	5,60% - 19,22%	19,23% - 100,00%
Delež trajnostnih naložb v skladu z Uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo – SFDR	1,00% - 6,74 %	6,75% - 22,38%	22,39% - 100,00%

Pri vlaganju v trajnostne finančne instrumente se upošteva vsaj ena od vaših izbranih trajnostnih preferenc.