



# Mô tả danh mục đầu tư OYS S&P 500

có đòn bẩy

# Thông tin quan trọng về Danh mục đầu tư OYS

Danh mục đầu tư OYS là một dịch vụ được phát triển bởi InstaForex. Dựa trên cơ chế của ForexCopy, cho phép các nhà giao dịch sao chép Danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư OYS là các tài khoản giao dịch bao gồm tài sản hoặc nhóm tài sản được quản lý bởi các chuyên gia của Công ty.

Danh mục đầu tư OYS là một dịch vụ được phát triển bởi InstaForex. Dựa trên cơ chế của ForexCopy, cho phép các nhà giao dịch sao chép Danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư OYS là các tài khoản giao dịch bao gồm tài sản hoặc nhóm tài sản được quản lý bởi các chuyên gia của Công ty.



# Tóm tắt danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%)

có đòn bẩy

## ● Mục tiêu đầu tư

Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số S&P 500 nhằm đo lường lợi tức đầu tư của các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) sử dụng phương pháp đầu tư lập chỉ mục được thiết kế để theo dõi hiệu suất của Chỉ số Standard & Poor's 500, một chuẩn mực được công nhận rộng rãi về hiệu suất thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vốn bị chi phối bởi cổ phiếu của các công ty lớn của Hoa Kỳ.

## ● Tài sản

CFD trên Chỉ số S&P 500 (SPX). Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) tái tạo chỉ số mục tiêu bằng cách đầu tư tất cả (100% vốn đầu tư) hoặc về cơ bản là tất cả tiền mặt của mình vào CFD (hợp đồng chênh lệch) trên Chỉ số S&P 500 (SPX).

## ● Loại

Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) là Danh mục đầu tư có đòn bẩy để giao dịch ký quỹ với đòn bẩy là 1:5.

## ● Danh mục đầu tư cơ bản

Tài khoản Danh mục đầu tư OYS cơ bản mà từ đó các giao dịch của Nhà đầu tư được sao chép được đặt tại liên kết [này](#).

## Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500

Biểu đồ và bảng sau nhằm giúp bạn hiểu những rủi ro khi đầu tư vào CFD trên Chỉ số S&P 500. Biểu đồ cho thấy hiệu suất của Chỉ số S&P 500 đã thay đổi như thế nào từ năm dương lịch này sang năm dương lịch khác trong các khoảng thời gian được hiển thị.



<https://www.tradingview.com/symbols/AMEX-SPY/>

### ● Chỉ số S&P 500 - Dữ liệu lịch sử hàng năm

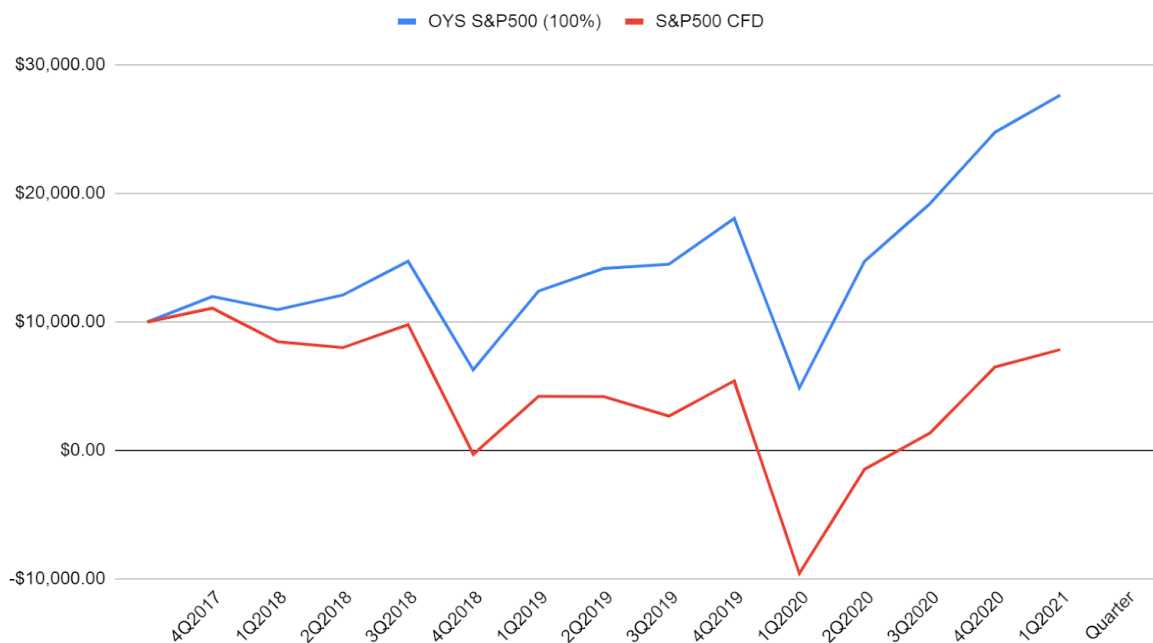
Năm	Giá Đóng cửa Bình quân	Giá mở cửa của năm	Mức đỉnh của năm	Mức đáy của năm	Giá đóng cửa của năm	% Thay đổi hàng năm
2021	3,957.06	3,700.65	4,232.60	3,700.65	4,063.04	8.17%
2020	3,217.86	3,257.85	3,756.07	2,237.40	3,756.07	16.26%
2019	2,913.36	2,510.03	3,240.02	2,447.89	3,230.78	28.88%
2018	2,746.21	2,695.81	2,930.75	2,351.10	2,506.85	-6.24%
2017	2,449.08	2,257.83	2,690.16	2,257.83	2,673.61	19.42%
2016	2,094.65	2,012.66	2,271.72	1,829.08	2,238.83	9.54%
2015	2,061.07	2,058.20	2,130.82	1,867.61	2,043.94	-0.73%

<https://www.macrotrends.net/2526/sp-500-historical-annual-returns>

## ● Lập mô hình tổng lợi nhuận cho các giai đoạn

Tăng trưởng đầu tư kể từ Q42017 của CFD trên S&P 500 (SPX500)<sup>1</sup> và Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%)

Growth of investments since Q42017



**Sự tăng trưởng của biểu đồ 10,000 USD phản ánh khoản đầu tư giả định 10,000 USD. Phí và chi phí lợi nhuận, bao gồm cả phí giao dịch, đã được khấu trừ.**

<sup>1</sup> Hypothetical performance of CFD on S&P500 with long swap rate 15% p.a.



● Hiệu suất hàng năm giả định của OYS S&P 500 (100%) kể từ 4Q2017

Quý	Giá mở cửa của Quý	Giá đóng cửa của Quý	Hiệu suất OYS S&P 500 (100%)	Chi Phí lợi nhuận	Số dư OYS S&P 500 (100%)	% Thay đổi hàng quý
1Q2021	\$3,756.08	\$3,968.95	\$3,852.43	\$963.11	\$27,648.44	11.67%
4Q2020	\$3,363.00	\$3,756.08	\$7,426.32	\$1,856.58	\$24,759.12	29.03%
3Q2020	\$3,100.29	\$3,363.00	\$4,840.85	\$378.66	\$19,189.37	30.30%
2Q2020	\$2,584.59	\$3,100.29	\$9,858.10	\$0.00	\$14,727.19	202.46%
<b>1Q2020</b>	<b>\$3,230.78</b>	<b>\$2,584.59</b>	<b>-\$13,184.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,869.09</b>	<b>-73.03%</b>
4Q2019	\$2,976.74	\$3,230.78	\$4,668.91	\$1,109.22	\$18,053.38	24.56%
3Q2019	\$2,941.76	\$2,976.74	\$324.55	\$0.00	\$14,493.69	2.29%
2Q2019	\$2,834.40	\$2,941.76	\$1,759.98	\$0.00	\$14,169.15	14.18%
1Q2019	\$2,506.85	\$2,834.40	\$6,126.75	\$0.00	\$12,409.17	97.52%
<b>4Q2018</b>	<b>\$2,913.98</b>	<b>\$2,506.85</b>	<b>-\$8,443.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,282.43</b>	<b>-57.34%</b>
3Q2018	\$2,718.37	\$2,913.98	\$3,510.13	\$877.53	\$14,725.73	21.77%
2Q2018	\$2,640.87	\$2,718.37	\$1,167.80	\$37.33	\$12,093.13	10.31%
<b>1Q2018</b>	<b>\$2,673.61</b>	<b>\$2,640.87</b>	<b>-\$1,018.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,962.66</b>	<b>-8.50%</b>
4Q2017	\$2,521.20	\$2,673.61	\$2,641.50	\$660.38	\$11,981.13	19.81%

Tổng mức tăng trưởng giả định của khoản đầu tư 10,000 USD (sau khi trừ phí) trong Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) là 176.48% hay 27,648.44 đô la.

Hiệu suất giả định thể hiện hiệu suất trong quá khứ của CFD S&P 500 tạo thành Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) với chi phí lợi nhuận được khấu trừ và không đảm bảo kết quả trong tương lai.

## Phí và Chi phí

Bảng sau đây mô tả các khoản phí và chi phí bạn có thể trả nếu sao chép Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%).

### Chi phí giao dịch **spread và swap thô**

Chi phí lợi nhuận  
(tính phí hàng quý hoặc / các vị thế đã đóng)

**25%**

#### ● Chi phí lợi nhuận

Các khoản phí được trả cho Công ty đối với các vị thế mở có lãi hoặc / và các vị thế đóng có lãi từ các khoản đầu tư của bạn. Phí lợi nhuận được tính trên cơ sở hàng quý CHỈ trên lợi nhuận thu được và tại thời điểm các vị thế được thanh lý (đóng).

Các khoản phí hàng quý có thể làm giảm lợi nhuận hoặc thậm chí gây ra lỗ, trong trường hợp đó, không có phí nào được tính trên lợi nhuận đã thực hiện (lợi nhuận khi tất cả các vị thế được đóng).

#### ● Chi phí giao dịch

Phí thị trường như chênh lệch tỷ giá (spread) và phí qua đêm (swap). Giá trị của chênh lệch tỷ giá và phí qua đêm thực tế được hiển thị trên trang [www.instaforex.com/specifications](http://www.instaforex.com/specifications) cho loại tài khoản OYS. Công ty không tính bất kỳ khoản tăng giá (markup) nào đối với các khoản phí này (chỉ sử dụng giá trị chênh lệch tỷ giá thô và phí qua đêm thô của nhà cung cấp thanh khoản).



● Chi phí Ảnh hưởng đến Lợi tức (tính bằng USD)

Thay đổi giá trên CFD S&P 500	3 tháng	6 tháng	1 năm	1.5 năm	2 năm	3 năm
Cực kỳ thuận lợi (+30%)	\$4,017.45	\$4,279.06	\$4,816.82	\$5,345.85	\$5,877.79	\$6,938.76
Rất thuận lợi (+20%)	\$2,767.45	\$3,029.06	\$3,566.82	\$4,095.85	\$4,627.79	\$5,688.76
Thuận lợi (+10%)	\$1,517.45	\$1,779.06	\$2,316.82	\$2,845.85	\$3,377.79	\$4,438.76
Trung bình (+5%)	\$892.45	\$1,154.06	\$1,691.82	\$2,220.85	\$2,752.79	\$3,813.76
Không thuận lợi (-5%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76
Rất bất lợi (-10%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76
Cực kỳ bất lợi (-20%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76
Căng thẳng (-30%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76

● Chi phí Ảnh hưởng đến Lợi tức (Tính theo %)

Thay đổi giá trên CFD S&P 500	3 tháng	6 tháng	1 năm	1,5 năm	2 năm	3 năm
Cực kỳ thuận lợi (+30%)	26.78%	28.53%	32.11%	35.64%	39.19%	46.26%
Rất thuận lợi (+20%)	27.67%	30.29%	35.67%	40.96%	46.28%	56.89%
Thuận lợi (+10%)	30.35%	35.58%	46.34%	56.92%	67.56%	88.78%
Trung bình (+5%)	35.70%	46.16%	67.67%	88.83%	110.11%	152.55%
Không thuận lợi (-5%)	10.70%	21.16%	42.67%	63.83%	85.11%	127.55%
Rất bất lợi (-10%)	5.35%	10.58%	21.34%	31.92%	42.56%	63.78%
Cực kỳ bất lợi (-20%)	5.35%	10.58%	21.34%	31.92%	42.56%	63.78%
Căng thẳng (-30%)	5.35%	10.58%	21.34%	31.92%	42.56%	63.78%



## Các Rủi ro chính

Khoản đầu tư vào CFD S&P 500 có đòn bẩy thông qua Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) có thể gây ra thua lỗ trong thời gian ngắn hoặc dài. Bạn nên biết rằng tài sản CFD S&P 500 bao gồm 100% của Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) có thể biến động trong một phạm vi rộng. Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) phải chịu những rủi ro sau đây có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Danh mục đầu tư:

### ▲ Rủi ro thị trường chứng khoán

là rủi ro giá của các cổ phiếu bao gồm Chỉ số S&P 500 sẽ giảm. Thị trường chứng khoán có xu hướng vận động theo chu kỳ, có giai đoạn tăng và giảm giá.

### ▲ Rủi ro của loại đầu tư

là cơ hội mà lợi nhuận từ các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ đi theo dấu chân của lợi nhuận từ thị trường chứng khoán nói chung. Các cổ phiếu vốn hóa lớn có xu hướng trải qua chu kỳ hoạt động tốt hơn - hoặc kém hơn - so với các phân khúc khác của thị trường chứng khoán hoặc thị trường chứng khoán nói chung. Trong quá khứ, những giai đoạn này kéo dài đến vài năm.

### ▲ Rủi ro từ chậm trễ sao chép Danh mục đầu tư

là rủi ro giá thị trường của CFD trên S&P 500 được mua trên tài khoản OYS của bạn có thể cao hơn hoặc thấp hơn bạn mong đợi. Thời gian chậm trễ tối đa là 4 giờ khi tiền đến tài khoản OYS của bạn trước khi mua CFD trên Chỉ số S&P 500.

### ▲ Rủi ro khi sử dụng đòn bẩy

là rủi ro cao vì nó được cho là làm tăng lợi nhuận hoặc tăng thua lỗ tiềm năng mà một giao dịch có thể mang lại.

	S&P 500 CFD	S&P 500 CFD
<b>Đòn bẩy</b>	1:5	Không có đòn bẩy
<b>Số tiền đầu tư</b>	\$10,000	\$10,000
<b>Giá trị danh nghĩa của giao dịch (đòn bẩy * số tiền đầu tư)</b>	\$50,000	\$10,000
<b>Quy mô giao dịch (lot)</b>	14.25	2.85
<b>Giá mở cửa CFD S&amp;P 500</b>	\$3,509	\$3,509
<b>Giá đóng cửa CFD S&amp;P 500</b>	\$3,860	\$3,860
<b>Lợi nhuận tiềm năng (chênh lệch giá mở cửa và đóng cửa * quy mô giao dịch)</b>	\$5,000	\$1,000
<b>Tôn thất tiềm năng (nếu giá giảm)</b>	-\$5,000	-\$1,000

Mặc dù CFD của Chỉ số S&P 500 không được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, nhưng có thể các tài sản nằm trong S&P 500 được giao dịch trên sàn chứng khoán có thể không được giao dịch tại thời điểm cụ thể đó do thay đổi giờ làm việc. Do đó, sẽ không thể mua công cụ CFD trên S&P 500.

\* Các tính toán kèm theo trong tài liệu này có thể đề cập đến quá khứ và hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai. Kết quả hoạt động trong quá khứ được mô phỏng dựa trên kết quả hoạt động thực tế trong quá khứ của một hoặc nhiều công cụ tài chính hoặc chỉ số tài chính gần giống hoặc giống về cơ bản hoặc có nền tảng với các công cụ tài chính có liên quan.

\*\* Thông tin này được cung cấp cho khách hàng bán lẻ và khách hàng chuyên nghiệp như một phần của truyền thông tiếp thị. Thông tin này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc lời mời tham gia vào bất kỳ giao dịch hoặc chiến lược nào trong các công cụ tài chính.

## Cảnh báo Rủi ro:

**Khoản đầu tư vào Danh mục đầu tư OYS S&P 500 (100%) được sử dụng đòn bẩy không phải là một khoản tiền gửi ngân hàng và không được bảo hiểm để chống lại việc mất tiền.**

[Các điều khoản và điều kiện](#)

[Các điều khoản và điều kiện của ForexCopy](#)