



คำอธิบายพอร์ตโฟลิโอ OYS S&P 500

เลฟเวอร์เรจ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอ OYS Portfolios

พอร์ตโฟลิโอ OYS เป็นบริการที่พัฒนาโดย InstaForex จากกลไกของ ForexCopy ได้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคัดลอกพอร์ตการลงทุนได้

พอร์ตโฟลิโอ OYS คือบัญชีซื้อขายที่ประกอบด้วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท

บริการพอร์ตโฟลิโอ OYS

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักลงทุนเลือกพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองต่อความเสี่ยงของลูกค้ำ

พอร์ตโฟลิโอ OYS เป็นการลงทุนแบบพาสซีฟซึ่งหมายถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ติดตามเครื่องมือที่ถ่วงน้ำหนักตามตลาด (เช่น ดัชนี) หรือพอร์ตของตราสาร (หุ้น) ที่แสดงถึงส่วนต่างๆ ของตลาดการเงินหรือการติดตามราคาของตราสารโดยเฉพาะ



ข้อสรุปของพอร์ตโฟลิโอ OYS S&P 500 (100%) เลฟเวอร์เรจ

พอร์ตโฟลิโอ OYS S&P 500 (100%) พยายามติดตามประสิทธิภาพของดัชนี S&P500 ที่ชี้วัดผลตอบแทนการลงทุนของหุ้นที่มีทุนสูง

พอร์ตโฟลิโอ OYS S&P 500 (100%)

ใช้วิธีการลงทุนแบบกำหนดดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนี Standard & Poor's 500

ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประสิทธิภาพของตลาดหุ้นสหรัฐที่หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐชั้นนำ

● สินทรัพย์

CFD ในดัชนี S&P 500 (SPX) พอร์ตโฟลิโอ OYS S&P 500 (100%)

จำลองดัชนีเป้าหมายโดยการลงทุนทั้งหมด (100% ของเงินลงทุน) หรือเงินสดทั้งหมดใน CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ในดัชนี S&P 500 (SPX)

● ประเภท

พอร์ตโฟลิโอ OYS S&P 500 (100%) เป็นพอร์ตโฟลิโอเลฟเวอร์เรจสำหรับการซื้อขายมาร์จินจะมีเลฟเวอร์เรจ 1:5

● พอร์ตโฟลิโอพื้นฐาน

บัญชีพอร์ตโฟลิโอ OYS

พื้นฐานจากที่ที่มีการตัดลดการทำธุรกรรมของนักลงทุนจะอยู่ตาม [ลิงก์](#)

ผลตอบแทนรวมประจำปี S&P 500

กราฟและตารางต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุนใน CFD ในดัชนี S&P 500 กราฟแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของดัชนี S&P 500 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากปีปฏิทินหนึ่งไปอีกปีในช่วงเวลาที่แสดง



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

● S&P 500 Index - ข้อมูลประจำปีย้อนหลัง

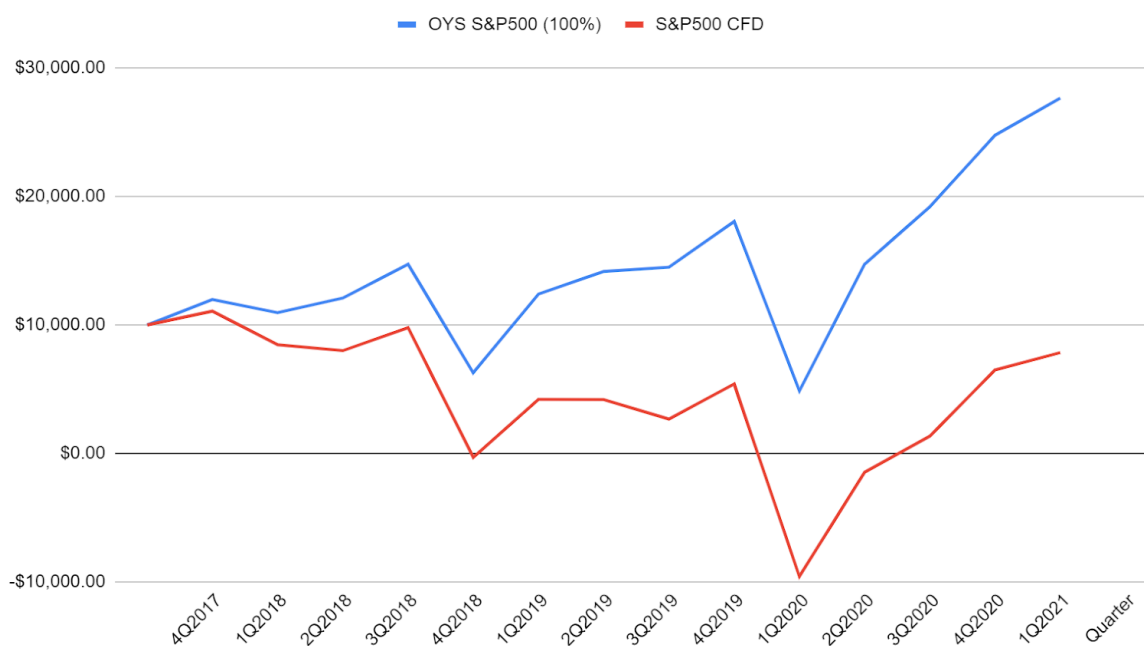
ปี	ราคาปิดโดยเฉลี่ย	การเปิดรอบปี	ระดับสูงรอบปี	ระดับต่ำรอบปี	การปิดรอบปี	การเปลี่ยนแปลงรอบปี %
2021	3,957.06	3,700.65	4,232.60	3,700.65	4,063.04	8.17%
2020	3,217.86	3,257.85	3,756.07	2,237.40	3,756.07	16.26%
2019	2,913.36	2,510.03	3,240.02	2,447.89	3,230.78	28.88%
2018	2,746.21	2,695.81	2,930.75	2,351.10	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>

● การสร้างแบบจำลองผลตอบแทนรวมสำหรับรอบระยะเวลา

การเติบโตในการลงทุนตั้งแต่ Q42017 ของ CFD ใน S&P500 (SPX500)¹ และพอร์ตโฟลิโอ OYS S&P 500 (100%)

Growth of investments since Q42017



การเติบโตของกราฟ 10,000 USD แสดงถึงการลงทุน 10,000 USD ตามสมมุติฐาน

¹ ค่าธรรมเนียมกำไรและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะถูกหักออก



● ผลการดำเนินงานประจำปีตามสมมติฐานของ OYS S&P 500 (100%) ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2017

ไตรมาส	ราคาเปิดไตรมาส	ราคาปิดไตรมาส	ผลดำเนินการ OYS S&P 500 (100%)	ค่าธรรมเนียมกำไร	ยอด OYS S&P 500 (100%)	การเปลี่ยนแปลงรอบไตรมาส %
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%
1Q2020	\$3,230.78	\$2,584.59	-\$13,184.30	\$0.00	\$4,869.09	-73.03%
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%
4Q2018	\$2,913.98	\$2,506.85	-\$8,443.30	\$0.00	\$6,282.43	-57.34%
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%
1Q2018	\$2,673.61	\$2,640.87	-\$1,018.46	\$0.00	\$10,962.66	-8.50%
4Q2017	\$2,521.20	\$2,673.61	\$2,641.50	\$660.38	\$11,981.13	19.81%

การเติบโตโดยรวมตามสมมติฐานของการลงทุน 10,000 USD (หลังหักค่าธรรมเนียม) ในพอร์ตโฟลิโอ OYS S&P 500 (100%) คือ 176.48% หรือ 27,648.44 ดอลลาร์

ประสิทธิภาพตามสมมติฐานแสดงถึงผลงานที่ผ่านมายของ S&P 500 CFD ที่ก่อตั้งในพอร์ตโฟลิโอ OYS S&P 500 (100%) โดยหักค่าธรรมเนียมกำไรและไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

The following table describes the fees and expenses you may pay if you copy the Portfolio OYS S&P 500 (100%).

ค่าใช้จ่ายตามทรน สเปรดและสวอปจริง

ค่าธรรมเนียมผลกำไร (เปลี่ยนประจำไตรมาสหรือ/มีการปิดสถานะ charged)
25%

● ค่าธรรมเนียมกำไร

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับบริษัทสำหรับสถานะเปิดที่มีกำไรหรือ/และสถานะปิดที่ทำกำไรจากการลงทุนของคุณ ค่าธรรมเนียมกำไรจะถูกเรียกเก็บเป็นรายไตรมาสจากกำไรที่ได้รับเท่านั้นและขณะที่สถานะมีการชำระบัญชี (ปิด)

ค่าธรรมเนียมรายไตรมาสอาจลดผลกำไรหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดการสูญเสีย ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกำไรที่ได้รับ (กำไรเมื่อสถานะทั้งหมดถูกปิด)

● Trading expenses

ค่าธรรมเนียมการตลาดเช่นสเปรดและสวอป สเปรดและสวอปตามจริงจะระบุไว้ในหน้า <https://www.instaforex.com/specifications> สำหรับประเภทบัญชี OYS บริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้ (ใช้สเปรดและสวอปแบบเดิมของผู้ให้บริการสภาพคล่องเท่านั้น)



● **ต้นทุนที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน (เป็น USD)**

การเปลี่ยนแปลงราคาใน S&P 500 CFD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	1,5 ปี	2 ปี	3 ปี
Extremely favorable (+30%)	\$4,017.45	\$4,279.06	\$4,816.82	\$5,345.85	\$5,877.79	\$6,938.76
Very favorable (+20%)	\$2,767.45	\$3,029.06	\$3,566.82	\$4,095.85	\$4,627.79	\$5,688.76
Favorable (+10%)	\$1,517.45	\$1,779.06	\$2,316.82	\$2,845.85	\$3,377.79	\$4,438.76
Moderate (+5%)	\$892.45	\$1,154.06	\$1,691.82	\$2,220.85	\$2,752.79	\$3,813.76
Unfavorable (-5%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76
Very unfavorable (-10%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76
Extremely unfavorable (-20%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76
Stress (-30%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76

● **ต้นทุนส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน (เป็น%)**

Price changes on S&P 500 CFD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	1,5 ปี	2 ปี	3 ปี
Extremely favorable (+30%)	26.78%	28.53%	32.11%	35.64%	39.19%	46.26%
Very favorable (+20%)	27.67%	30.29%	35.67%	40.96%	46.28%	56.89%
Favorable (+10%)	30.35%	35.58%	46.34%	56.92%	67.56%	88.78%
Moderate (+5%)	35.70%	46.16%	67.67%	88.83%	110.11%	152.55%
Unfavorable (-5%)	10.70%	21.16%	42.67%	63.83%	85.11%	127.55%
Very unfavorable (-10%)	5.35%	10.58%	21.34%	31.92%	42.56%	63.78%
Extremely unfavorable (-20%)	5.35%	10.58%	21.34%	31.92%	42.56%	63.78%
Stress (-30%)	5.35%	10.58%	21.34%	31.92%	42.56%	63.78%

ความเสี่ยงหลัก

การลงทุนในเลฟเวอร์เรจ S&P 500 CFD ผ่านพอร์ตโพลีโอ OYS S&P 500 (100%) อาจทำให้เกิดการสูญเสียในระยะเวลาสั้นหรือยาว คุณควรทราบว่าสินทรัพย์ S&P 500 CFD ที่ประกอบถึง 100% ของพอร์ตโพลีโอ OYS S&P 500 (100%) มีความผันผวนภายในช่วงกว้าง พอร์ตโพลีโอ OYS S&P 500 (100%) จะมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของพอร์ตโพลีโอ:

▲ ความเสี่ยงด้านตลาดหุ้น

คือความเสี่ยงที่ราคาหุ้นประกอบด้วยดัชนี S&P 500 จะลดลง ตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักร โดยมีช่วงเวลาที่ราคาทั้งที่ขึ้นและลง

▲ ความเสี่ยงจากรูปแบบการลงทุน

คือโอกาสที่ผลตอบแทนจากหุ้นที่มีต้นทุนสูงจะตามผลตอบแทนจากตลาดหุ้นโดยรวม หุ้นขนาดใหญ่มักจะผ่านวัฏจักรของการดำเนินการได้ดีขึ้นหรือแย่กว่าส่วนอื่นๆ ของตลาดหุ้นส่วนอื่นหรือตลาดหุ้นโดยทั่วไป ในอดีตระยะเวลาเหล่านี้ใช้เวลาหลายปี

▲ ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการคัดลอกพอร์ตการลงทุน

คือความเสี่ยงที่ราคาตลาดของ CFD ใน S&P 500 ที่ซื้อในบัญชี OYS ของคุณอาจสูงหรือต่ำกว่าที่คุณคาดไว้ เวลาที่ล่าช้าขึ้นสูงคือ 4 ชั่วโมงเมื่อเงินเข้าบัญชี OYS ของคุณก่อนที่จะทำการซื้อ CFD ในดัชนี S&P 500

▲ ความเสี่ยงจากการใช้เลฟเวอร์เรจ

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากคาดว่าจะมีการขยายผลกำไรหรือการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย

	S&P 500 CFD	S&P 500 CFD
เลฟเวอร์เรจ	1:5	no leverage
จำนวนที่ลงทุน	\$10,000	\$10,000
มูลค่าตามสัญญาของการค้า (เลฟเวอร์เรจ*จำนวนเงินลงทุน)	\$50,000	\$10,000
ขนาดการซื้อขาย (ล็อต)	14.25	2.85
ราคาเปิด S&P 500 CFD	\$3,509	\$3,509
ราคาปิด S&P 500 CFD	\$3,860	\$3,860
กำไรที่อาจเกิดขึ้น (ส่วนต่างราคาเปิดและปิด*ขนาดการซื้อขาย)	\$5,000	\$1,000
การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น(หากราคาปรับตัวลง)	-\$5,000	-\$1,000

แม้ว่า CFD ในดัชนี S&P 500 จะไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพ์ แต่ก็เป็นไปได้ที่สินทรัพ์ที่รวมอยู่ใน S&P 500 ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพ์อาจไม่สามารถซื้อขายได้ในขณะนั้นเนื่องจากเวลาทำการของการ แลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงไม่สามารถซื้อตราสาร S&P 500 CFD ได้

*การคำนวณที่ระบุมาในเอกสารนี้อาจอ้างอิงถึงข้อมูลในอดีตและประสิทธิภาพในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือของ ผลลัพธ์ในอนาคต

ผลการดำเนินงานในอดีตที่จำลองขึ้นจากผลงานจริงในอดีตของตราสารทางการเงินหรือดัชนีทางการเงินอย่างน้อ ยหนึ่งส่วนหรือมากกว่านั้น โดยจะเหมือนกันหรือเทียบเท่าหรือเป็นรากฐานของตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

**ข้อมูลนี้จัดให้กับลูกค้ารายย่อยและลูกค้ามืออาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารการตลาด ถือว่าไม่มีและไม่มีส่วนที่แสดงว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำการลงทุนหรือข้อเสนอหรือการชักชวนให้มีส่ว นร่วมในธุรกรรมหรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน

การลงทุนในพอร์ตโพลีโอ OYS S&P 500 (100%)

เลฟเวอร์เราไม่ใช่เงินฝากธนาคารและไม่ได้รับการประกันจากการสูญเสียชีวิต .

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขข้อตกลงของบริการพอร์ตโพลีโอ OYS