



Descripción de la cartera OYS S&P 500

apalancada

Información importante sobre cartera OYS

Cartera OYS es un servicio desarrollado por InstaForex. Basado en el mecanismo de ForexCopy, permite a los operadores copiar carteras. Las carteras OYS son cuentas de operaciones formadas por un activo o grupo de activos administrados por especialistas de la compañía.

El servicio de cartera OYS tiene como objetivo ayudar a los inversores a elegir las carteras que mejor se adapten a su actitud frente al riesgo.

Las carteras OYS son inversiones pasivas, que implica una estrategia de inversión que rastrea instrumentos ponderados del mercado (índices) o carteras de instrumentos (acciones) que representan segmentos específicos del mercado financiero, o rastrea los precios de instrumentos específicos.



Resumen de cartera

OYS S&P 500 (100%)

apalancada

● Objetivo de inversión

Cartera OYS S&P 500 (100%) busca rastrear el desempeño del índice S&P 500 que mide el rendimiento de inversión de acciones de gran capitalización.

Cartera OYS S&P 500 (100%) emplea un enfoque de inversión indexado diseñado para rastrear el desempeño del índice Standard & Poor's 500, un punto de referencia ampliamente reconocido del desempeño del mercado de valores de Estados Unidos dominado por las acciones de grandes empresas estadounidenses.

● Activos

CFD sobre el índice S&P 500 (SPX). La cartera OYS S&P 500 (100%) replica el índice objetivo invirtiendo todo (100% del capital de inversión), o todo su efectivo en CFD (contrato por diferencia) sobre el índice S&P 500 (SPX).

● Tipo

El servicio de cartera OYS S&P 500 (100%) es una cartera apalancada para operaciones de margen con un apalancamiento de 1:5.

● Cartera básica

La cuenta de cartera básica OYS, de donde se copian las transacciones de los inversores, se puede encontrar en este [enlace](#).

Rentabilidad total anual del S&P 500

El siguiente gráfico y tabla están destinados a ayudarlo a comprender los riesgos de invertir en CFD sobre el índice S&P 500. El gráfico muestra cómo ha variado el rendimiento del índice S&P 500 de un año calendario a otro durante los períodos que se muestran.



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

● Índice S&P 500 – Datos históricos anuales

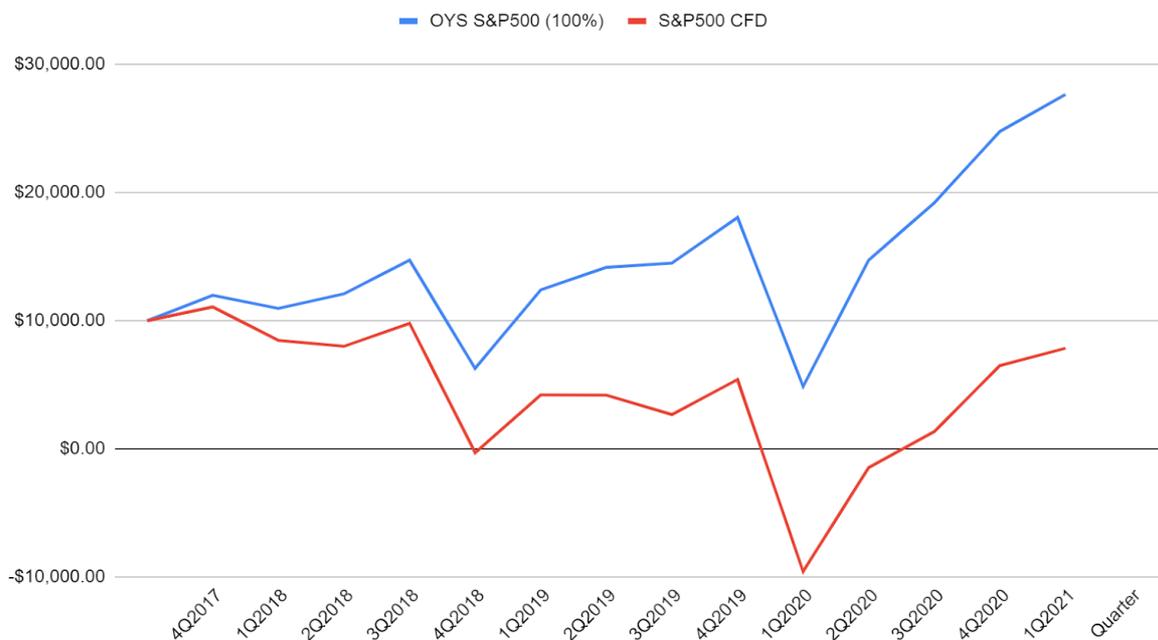
Año	Precio de cierre promedio	Apertura anual	Máximo anual	Mínimo anual	Cierre anual	Variación % anual
2021	3,957.06	3,700.65	4,232.60	3,700.65	4,063.04	8.17%
2020	3,217.86	3,257.85	3,756.07	2,237.40	3,756.07	16.26%
2019	2,913.36	2,510.03	3,240.02	2,447.89	3,230.78	28.88%
2018	2,746.21	2,695.81	2,930.75	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>

● Simulación de rentabilidad total para períodos

Crecimiento de inversión desde Q42017 de CFD sobre S&P500 (SPX500)¹ y Cartera OYS S&P 500 (100%)

Growth of investments since Q42017



El gráfico de crecimiento de USD 10,000 refleja una inversión hipotética de USD 10,000. Se deducen las comisiones por beneficios y gastos, incluidas las comisiones de negociación.

¹ Desempeño hipotético de CFD sobre S&P500 (SPX500) con una tasa de swap larga de 15% anual.



● Desempeño hipotético anual de OYS S&P 500 (100%) desde el 4T2017

Trimestre	Precio de apertura trimestral	Precio de cierre trimestral	Desempeño OYS S&P 500 (100%)	Comisión por beneficio	Saldo OYS S&P 500 (100%)	Variación % trimestral
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%

El crecimiento hipotético total de una inversión de USD 10,000 (después de la deducción de comisiones) en Cartera OYS S&P 500 (100%) es 176.48% o \$27,648.44.

El desempeño hipotético representa el desempeño pasado de S&P 500 CFD que conforma la cartera OYS S&P 500 (100%) con comisiones por beneficios deducidas y no garantiza resultados futuros.

Comisiones y Gastos

La siguiente tabla describe las comisiones y gastos que puede pagar si copia Cartera OYS S&P 500 (100%).

Gastos de negociación spreads y swaps brutos

Comisiones por beneficio
(cobradas trimestralmente o posiciones cerradas)

25%

● Comisión por beneficio

Las comisiones que se pagan a la compañía por posiciones abiertas rentables y/o posiciones cerradas rentables de sus inversiones. La comisión por beneficio se cobra cada trimestre SOLAMENTE sobre la ganancia obtenida y en el momento en que se liquidan (cierran) las posiciones.

Las comisiones trimestrales pueden reducir las ganancias o incluso causar pérdidas, en cuyo caso no se cobra ningún cargo sobre las ganancias realizadas (ganancias cuando todas las posiciones están cerradas).

● Trading expenses

Tasas de mercado como spreads y swaps. Los valores reales de spreads y swaps se muestran en la página www.instaforex.com/specifications para el tipo de cuenta OYS. La compañía no cobra ningún margen sobre esas tasas (solo se utilizan spreads brutos y swaps de los proveedores de liquidez).



● Impacto de los costos de rentabilidad (en USD)

Cambios de precio en S&P 500 CFD	3 meses	6 meses	1 año	1,5 año	2 años	3 años
Extremadamente favorable (+30%)	\$4,017.45	\$4,279.06	\$4,816.82	\$5,345.85	\$5,877.79	\$6,938.76
Muy 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
Moderado (+5%)	\$892.45	\$1,154.06	\$1,691.82	\$2,220.85	\$2,752.79	\$3,813.76
Desfavorable (-5%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76
Muy desfavorable (-10%)	\$267.45	\$529.06	\$1,066.82	\$1,595.85	\$2,127.79	\$3,188.76
Extremadamente desfavorable (-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

● Impacto de los costos de rentabilidad (en USD)

Cambios de precio en S&P 500 CFD	3 meses	6 meses	1 año	1,5 año	2 años	3 años
Extremadamente favorable (+30%)	26.78%	28.53%	32.11%	35.64%	39.19%	46.26%
Muy 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%
Moderado (+5%)	35.70%	46.16%	67.67%	88.83%	110.11%	152.55%
Desfavorable (-5%)	10.70%	21.16%	42.67%	63.83%	85.11%	127.55%
Muy desfavorable (-10%)	5.35%	10.58%	21.34%	31.92%	42.56%	63.78%
Extremadamente desfavorable (-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%

Impacto de los costos de rentabilidad (en USD)

Una inversión en S&P 500 CFD apalancado a través de Cartera OYS S&P 500 (100%) podría causar pérdidas a corto o largo plazo. Debe saber que el activo S&P 500 CFD que comprende el 100% de Cartera OYS S&P 500 (100%) está sujeto a fluctuaciones dentro de un amplio rango. La Cartera OYS S&P 500 (100%) está sujeta a los siguientes riesgos que podrían afectar el rendimiento de la cartera:

▲ Riesgo del mercado de valores

riesgo de que bajen los precios de las acciones que componen el índice S&P 500. Los mercados de valores tienden a moverse en ciclos, con períodos de precios al alza y a la baja.

▲ Riesgo de estilo de inversión

posibilidad de que los rendimientos de las acciones de gran capitalización se queden por detrás de los rendimientos del mercado de valores en general. Las acciones de gran capitalización tienden a pasar por ciclos de mejores o peores resultados que otros segmentos del mercado de valores o del mercado de valores en general. En el pasado, estos períodos duraban hasta varios años.

▲ Riesgo de demora para copiar carteras

riesgo de que el precio de mercado de CFD sobre el S&P 500 que se compra en su cuenta OYS pueda ser mayor o menor de lo esperado. El tiempo máximo de demora es de hasta 4 horas cuando recibe el dinero a su cuenta OYS antes de comprar CFD sobre el índice S&P 500.

▲ El riesgo de usar apalancamiento

que es de alto riesgo porque supuestamente aumenta las ganancias o pérdidas potenciales que puede ocurrir en una operación.

	S&P 500 CFD	S&P 500 CFD
Apalancamiento	1:5	Sin apalancamiento
Cantidad invertida	\$10,000	\$10,000
Valor nominal de la operación (apalancamiento*cantidad invertida)	\$50,000	\$10,000
Tamaño de la operación (lotes)	14.25	2.85
Precio de apertura S&P 500 CFD	\$3,509	\$3,509
Precio de cierre S&P 500 CFD	\$3,860	\$3,860
Beneficio potencial (diferencia de precio de apertura y cierre*tamaño de la operación)	\$5,000	\$1,000
Pérdida potencial (si el precio baja)	-\$5,000	-\$1,000

Aunque el CFD sobre el índice S&P 500 no cotiza en la bolsa de valores, es posible que los activos incluidos en el S&P 500 que se negocian en la bolsa de valores no se negocien en ese momento en particular debido al horario laboral de la bolsa. Por lo tanto, no será posible comprar el instrumento S&P 500 CFD.

* Los cálculos incluidos en este documento se basan en el desempeño pasado y no son indicadores confiables de resultados futuros. El rendimiento pasado simulado se basa en el rendimiento pasado real de uno o más instrumentos financieros o índices financieros que son iguales o sustancialmente iguales o subyacentes al instrumento financiero en cuestión.

** Esta información se proporciona a clientes minoristas y profesionales como parte de la comunicación de marketing. No contiene ni debe interpretarse como un consejo o recomendación de inversión o una oferta o invitación para participar en cualquier transacción o estrategia que involucre instrumentos financieros.

Advertencia de riesgo:

una inversión en la Cartera OYS S&P 500 (100%) apalancada no es un depósito bancario y no es un depósito bancario y no está asegurada contra la pérdida de dinero.

[Términos y condiciones](#)

[Términos y condiciones del servicio de Cartera OYS](#)