

The background of the slide is a high-angle, close-up photograph of a white wind turbine's nacelle and hub, with three blades extending outwards. The turbine is situated in the middle of a turbulent sea with dark, churning water and white foam from the waves. The lighting is bright, creating strong highlights on the turbine's surfaces and the water's surface.

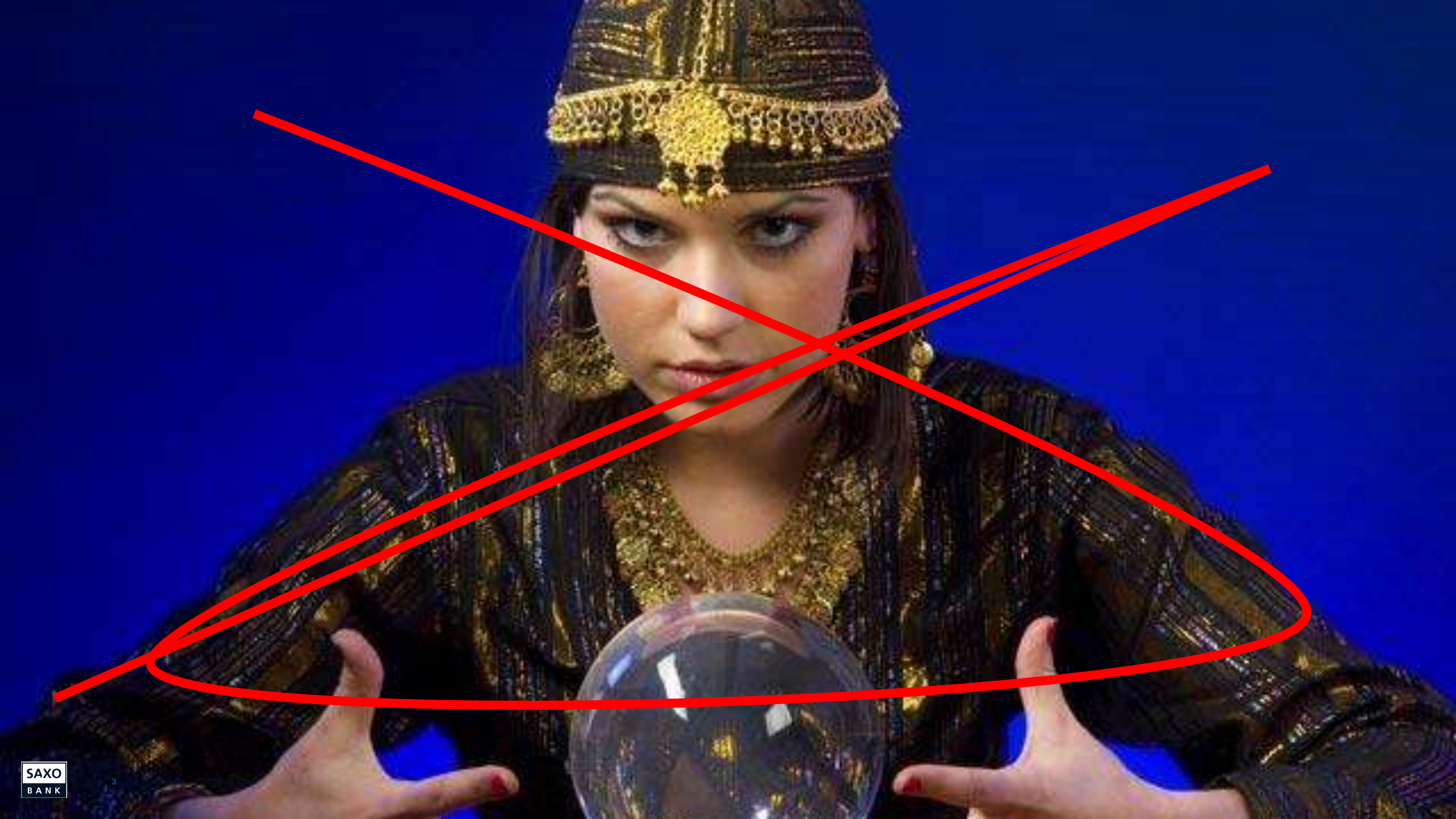
Swingtrading de do's en dont's

Peter Siks, Saxo Academy

De do's en dont's van swing trading

- Swing trading
- Een plan
- Risk management
- Persoonlijkheid
- Psychologische valkuilen
- Take aways

POLL: **Ik zou mezelf voor% een swing trader noemen**



Disclaimer

De informatie die tijdens dit webinar wordt besproken is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De beloning van de spreker(s) staat/ stond/ zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn (hun) specifieke aanbevelingen of standpunten.

Ondanks het feit dat Saxo alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de inhoud van de webinars, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Aan de informatie die tijdens het webinar wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Waarschuwing vooraf....

What percent of swing traders fail?

We've seen estimations that as many as 90% of swing traders fail to make money in the stock market – meaning they either break even or lose money. That suggests that the average swing trading success rate is somewhere around 10% – meaning 10% of swing traders actually bring in profit over the course of a year. 7 feb 2023

POLL: Ik behoor tot de 10% die wel geld verdient

Beleggen versus swingtrading

Wat zijn de verschillen

Een definitie

- Een swingtrader probeert gebruik te maken van de fluctuaties die plaats vinden op de beurzen
- Het timeframe van een trade varieert van enkele dagen tot enkele maanden
- Pijlers van succes bij swingtrading
 - Plan hebben
 - Risk management
 - Money management
 - Emoties managen
 - De juiste producten
 - Entry en exit van de trade

Buy-and-hold is geen swingtrading

- Lange termijn versus korte termijn
 - Weinig mutaties versus veel mutaties
 - Veel spreiding versus weinig spreiding
 - Lage tijdsinvestering versus hoge tijdsinvestering
 - 'Lage' emotionele belasting versus hoge belasting
-
- De mogelijke rendementen van swingtrading wil iedereen maar brengt u dat mee wat nodig is om succesvol te zijn?
 - Uw vermogenspositie vertelt het ware verhaal

Een plan

Failling to plan is planning to fail



Het begint met een plan

- Mijn overtuiging is dat het gaan swingtraden zonder plan zal leiden tot een (fors) verlies
- Waarin gaat u handelen en waarom?
- Wat brengt u mee zodat u het beter gaat doen dan de markt?
- Hoeveel handelskapitaal heeft u en wat is uw verwachte rendement?
- Hoeveel tijd wilt u eraan besteden?
- Hoe gaat u uw risico's managen?
- Wanneer en hoe neemt u winst? En verlies?
- Welke producten gaat u gebruiken (wel of geen derivaten)?
- Hoe gaat u leren van uw fouten? (logboek!)

Het begint met een plan

- Ik ga swingtraden in een Technology ETF omdat er veel spreiding en liquiditeit in zit
- Mijn edge? Inzicht in technologische ontwikkelingen en mijn rigide risk management aanpak. Daarnaast leun ik op TA met een zelf ontwikkelde indicator
- Ik heb 100.000 EUR en streef een rendement van 20% na
- Maximaal twee uur per dag achter het scherm
- Risico's manage ik door gebruik te maken van (gestaffelde) stops die ik direct inleg en nooit een te grote positie te hebben
- Ik neem verlies bij min 4% en winst bij plus 8% (of gebruik hele strakke trailing stop)
- Ik houd een dagboek bij waarin ik alle trades opschrijf. Ik evalueer tijdens de trade en achteraf

Risk management

Rendement en risico gaan hand in hand. Altijd

Quotes over risk management

“

6. “The elements of good trading are: (1) cutting losses, (2) cutting losses, and (3) cutting losses. If you can follow these three rules, you may have a chance.” – Ed Seykota

”

Quotes over risk management

“
13. *“If I have positions going against me, I get right out; if they are going for me, I keep them... Risk control is the most important thing in trading. If you have a losing position that is making you uncomfortable, the solution is very simple: Get out, because you can always get back in.” – Paul Tudor Jones*
”

Quotes over risk management

“

19. “I’ll keep reducing my trading size as long as I’m losing... My money management techniques are extremely conservative. I never risk anything approaching the total amount of money in my account, let alone my total funds.” – Randy McKay

”

Risico's

“Risico is de kans op schade of verlies”

- Naast marktrisico (“De beurs zakt”) zijn er ook andere risico's
- Gap opening
- Het verkeerde product (optie die waardeloos expireert of een turbo die net uitgestopt wordt)
- Valutarisico
- Kapitaalrisico (marginverplichting niet na kunnen komen)
- Technische storing
- Vakantie of ziekte

Risico's verminderen

- Neem alle maatregelen om risico's zoveel mogelijk te beperken
- Denk in scenario's: weet wat u wanneer gaat doen
- Streef naar winst/verliesverhouding van minimaal 2:1
- Gefaseerd in- en uitstappen
- Bepaal vooraf maximale investering en maximaal verlies
- Handel kleiner als het niet goed gaat
- Voorkom handelen uit emotie
- Kortom, zorg dat u kunt blijven slapen



Te vermijden

- Bijmiddelen (uit emotie bijkopen)
- Geen plan hebben
- Te groot handelen (geldt nog sterker bij derivaten!)
- Uit emotie handelen (wraak, gelijk moeten krijgen et cetera)
- Veel kleine winstjes maar een paar bleeders
- Teveel actief te managen posities tegelijkertijd hebben
- Het verlies niet nemen (lees: niet aan het plan houden)

Persoonlijkheid

Ken uzelf

The Three-Parted Brain



Lizard Brain
(Brain stem and cerebellum)
Autopilot
Fight & Flight



Mammal Brain
(Limbic System)
Emotions
Memories
Habits
Attachments



Human Brain
(Neo-Cortex)
Language, abstract thought, imagination, consciousness, reasoning, rationalising

(From Paul D. MacLean's model of the "Triune Brain")



Er is meer dan alleen rationeel denken

- Overleven
 - Gevoel
 - Verstand
-
- Als de druk toeneemt, is de kans groot dat het verstand het verliest van gevoel en overleven
 - Denken in scenario's verkleint dit effect

POLL: Ik kan mijn emoties uitschakelen



Welke stijl past bij u?

- Hoe zit u als persoon in elkaar?
- Gelooft u in trends? Of juist niet?
- Wilt u actief of passief handelen?
- Meebewegen of juist contrair?
- Long en short posities, voelen beide even gemakkelijk?

Zijwaarts



Trending



Bescheidenheid

Consensus



Target price	214,90
Implied return	-23,20%
Average rating	Overweight

Rating

Analysts

Buy	17	
Overweight	4	
Hold	20	
Underweight	1	
Sell	5	

Bescheidenheid

Instrument	Last traded	Avg volume (180d) ▼	Analysts target...	Implied return
EQ Tesla Inc.	279,82	154.150.250	214,90	-23,20%
EQ Intesa Sanpaolo	2,4205	107.840.391	3,1592	30,52%
EQ Vodafone Group Plc	73,66	87.218.332	102,28	38,85%
EQ Advanced Micro Devices Inc.	115,82	64.434.688	131,49	13,53%
EQ Ford Motor Co.	15,24	63.607.543	13,89	-8,87%
EQ Amazon.com Inc.	130,22	58.533.515	140,28	7,73%
EQ Palantir Technologies Inc.	15,52	55.996.905	10,21	-34,22%
EQ Apple Inc.	192,46	54.175.877	188,55	-2,03%
EQ Banco Santander SA	3,3805	51.952.147	4,5321	34,07%
EQ Bank of America	29,20	51.588.606	35,49	21,54%
EQ Mullen Automotive Inc.	0,1009	48.917.251	-	-
EQ NVidia Corp.	424,13	48.100.463	457,56	7,88%
EQ SoFi Technologies Inc	8,52	44.291.652	7,96	-6,59%
EQ Carnival Corp.	18,96	40.113.679	16,09	-15,11%
EQ BP Plc	470,25	40.023.598	549,81	16,92%
EQ Intel Corp.	33,62	39.759.704	32,96	-1,98%
EQ Marathon Digital Holdings Inc.	15,3200	36.953.626	13,0400	-14,88%
EQ Alphabet Inc. - A Share	119,90	35.602.966	131,58	9,74%

Do's en dont's

DO'S

- Doe wat bij ú past en maak gebruik van uw sterke punten
- Ken uw natuurlijke valkuilen
- Denk in scenario's en voorkom daarmee emotioneel handelen
- Manage uw emoties (want ze zijn er)
- Wees bescheiden

DONT'S

- Meegaan in een trade (tip van de buurman) die niet bij u past
- Emoties negeren
- Voorkom "Overconfidence" (een logboek helpt)

Marktomstandigheden

There is a time to long.
There is a time to go short.
And there is a time to go fishing



Beweeglijkheid

- In wat voor soort markt voelt u zich prettig?
- Volatiel of juist niet?
- Trending of non-trending?
- Veel omzet of weinig omzet in een aandeel?
- Only dance when yóur music plays
- (Tijdelijk) geen positie is ook een keus!



Winst-verliesverhouding

- Streef naar posities die de potentie om twee keer zoveel winst op te leveren dan het maximale verlies
- Winst/verliesverhouding is hier 2:1
- Als u 50% van de tijd goed zit verdient u geld
- Als 1 van de 3 een winnaar is draait u break even
- En er geldt, hoe hoger deze verhouding, hoe beter het is

Winst-verliesverhouding



Winst-verliesverhouding



Winst-verliesverhouding



Winst-verliesverhouding



Psychologische obstakels

Een ezel stoot zich in het algemeen



Valkuil 1: zelfoverschatting

- Wat brengt u mee om het beter te doen dan de ander?
- Weet u wie uw tegenstanders zijn?
- Wees hierin optimistisch realistisch

Valkuil 2: cognitieve dissonantie

- De term staat voor het zoeken naar verklaringen om de rust in uw hoofd te bewaren
- Het aandeel dat u long zit daalt, terwijl alle concurrenten stijgen
- U koopt bij want 'de markt is gek geworden'
- U wordt hierin gesteund door een obscure website (die u anders eigenlijk nooit bezoekt)
- U houdt de verliesgevende positie aan, ook als het aandeel nog verder daalt
- Ook hierin toont de mens aan hoe flexibel ze kunnen zijn!



Valkuil 3: hekel aan verliezen

- Dit is de belangrijkste van de valkuilen!
- Veel kleine winnaars, paar grote bleeders
- Verlies nemen hoort bij swingtraden!
- Swingtraders laten vaak zien dat ze 'heel goed kunnen blijven zitten' bij verliesgevende posities
- Waarom dan ook niet bij winstgevende posities?
- En hoe gaat u handelen als het zelfvertrouwen laag is?



Waarom verlies nemen zo moeilijk is

- Uw ego
- Het is maar een papieren verlies
- “Raket-angst”

Wrap up



Tien “tips”

- Heb een reële rendementseis
- Ken uzelf (long, short, trending of non-trending)
- Weet wat uw edge is
- Heb uw maximaal verlies per positie helder
- Handel alleen als er kansen zijn
- Handel kleiner als het niet goed gaat
- Houd u aan uw plan
- Cash is ook een keuze
- Wees realistisch in uw eigen evaluatie
- Neem maximaal zoveel risico dat u ook het onverwachte overleeft

Dank voor uw aandacht