

להלן סיכום מדויק וברור של כל הפרופילים שבהם אתה משקיע — לפי איך שהגדרת את אסטרטגיית ההשקעות שלך והמודל, Real Value+ X™ 2025 PRO, כולל המהות, המטרה, הדנ"א של כל סוג, ולמה הוא קיים בתיק שלך:

V1 – Undervalued / Deep Value (ערך עמוק)

מטרה:

למצוא מניות שמתמחרות הרבה מתחת לערכן האמיתי, עם מאזנים חזקים ויכולת התאוששות.

מאפיינים:

מחיר נמוך משמעותית מהממוצע השנתי או 20–40% MA200 מתחת.

FCF חיובי או בדרך לשיפור.

מזומן גבוה, חוב נמוך.

אנליסטים רואים Upside של 30%+.

אין "בועה" או הייפ בשוק.

מה אתה מחפש כאן:

מניות "נשכחות" או מדוכאות זמנית שיכולות לקפוץ עם טריגר קטן.

(דוגמה NKE, MRAM, בשפל DHI, PFE ,

E1 – Emerging / Catalyst Plays (סקטור חם + טריגר)

מטרה:

להיכנס לחברות בתחומים בצמיחה מהירה שיש להן קאטליסט מוכח) חוזה, פרויקט, שותפות, רישוי, AI, ממשל וכו.')

מאפיינים:

פועלות בסקטורים כמו: AI, Semiconductors, Defense, Quantum, Space, Cyber.

יש אירוע עסקי אמיתי ב-12–18 החודשים הקרובים.

צמיחת הכנסות דו־ספרתית.

תמחור עדיין סביר (לא "בועתי").

מה אתה מחפש כאן:

הזדמנויות של 30% + בטווח בינוני, כשהשוק עדיין לא תימחר את הטריגר.

(דוגמה) CEVA, RKL, CRDO :

P1 – Breakout / Momentum with Fundamentals

מטרה:

לתפוס מניות שנמצאות בפריצה טכנית שנשענת על שיפור אמיתי בעסק.

מאפיינים:

מחיר חוצה MA50 / MA200 בנפח מסחר גבוה.

RSI בין 40–70) עדיין לא. (Overbought


FCF או רווחיות מתחילים לעלות.

אין הייפ קיצוני (EV/Sales) נורמלי.

מה אתה מחפש כאן:

פריצות שמבוססות על נתונים — לא רק גרף.

(דוגמה NVMI, SMCI: בשלב מוקדם PLTR, כשמתבססת)

(S1 – Strategic Compounds  קומפאונדרים איכותיים)

מטרה:

להחזיק חברות עם מנוע צמיחה קבוע ROIC, גבוה ו־FCF יציב, בתמחור הוגן.

מאפיינים:

$ROIC > 10\%$ לאורך שנים.

חוב נמוך / מאזן יציב.

היסטוריה של Buybacks דיבידנד / השקעה ב־R&D

שימור יתרון תחרותי. (Moat)

מה אתה מחפש כאן:

צמיחה שקטה, ריבית־דריבית על ערך לאורך זמן.

(דוגמה) MSFT, AAPL, LLY, ASML :

C1 – Core Legacy / Blue Chips (עוגנים לתיק)

מטרה:

ליצור בסיס יציב בתיק — חברות ענק עם הכנסות, תזרים, ומוניטין יציבים.

מאפיינים:

שווי שוק < 50 מיליארד \$.

בטא נמוכה. (1.2 <)

דיבידנד קבוע או Buybacks

תמחור נורמלי (לא הייפ ולא קיפאון).

מה אתה מחפש כאן:

עוגנים שמעניקים ביטחון ויציבות מנטלית, מאפשרים לקחת סיכון גבוה יותר בפרופילים האחרים.

(דוגמה) AAPL, TSLA, NKE, AMZN :

⚡ מודול Fast-30 פוטנציאל ל-30% + ב-3 חודשים)

מטרה:

לאמוד את ההסתברות לפריצה מהירה.

אינדיקטורים מרכזיים:

קאטליסט קרוב (דוחות, Guidance, חוזה גדול).

מחיר סמוך ל -5% (-MA200 עד +10%).

נפח מסחר גובר RSI, בין 40–60.

Upside אנליסטים $\leq 25\%$.

Short Interest גבוה + Days to Cover גבוה.

מה אתה מחפש כאן:

הזדמנויות קצרות-טווח עם טריגר ממשי — בלי להקריב את האיכות.

⚙️ איך אתה משתמש בהם

פרופיל טווח זמן סיכון				יעד תשואה	אסטרטגיית פעולה
V1	בינוני-ארוך	בינוני	30–60 %	רכישה מדורגת / Averaging Down	
E1	בינוני	בינוני-גבוה	30–50 %	רכישה לפני Catalyst	
P1	קצר-בינוני	גבוה	20–40 %	כניסה לאחר פריצה מאומתת	

S1	ארוך	נמוך-בינוני	/ 15–25% שנה	החזקה רציפה
C1	ארוך	נמוך	/ 8–15% שנה	עוגן לתיק

רוצה שאוסיף לזה גם עמודת דוגמאות קונקרטיות מהמניות בתיק שלך (איזו שייכת לכל פרופיל) + איזה אחוז מהתיק אתה מחזיק בכל קטגוריה – כדי לייצר לך טבלת Portfolio Distribution מלאה?