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 שמתומחרות הרבה מתחת לערכן האמיתי, עם מאזנים חזקים ויכולת התאוששות.

מאפיינים:

מחיר נמוך משמעותית מהממוצע השנתי או MA200 (20–40% 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: MRAM, NKE 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, RKLB, 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 Compounders (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-MA200 (-5% עד +10%).

נפח מסחר גובר, RSI בין 40–60.

Upside אנליסטים ≥ 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?