



GAL VAL / GAL VALEURS Prix Lipper 2009 sur 5 ans

Lipper (groupe Reuters) a décerné lundi 9 mars ses récompenses Lipper Fund Award 2009 pour la France.

Dans leur catégorie, GAL VAL et son fonds nourricier GAL VALEURS, ont obtenu le prix du meilleur fonds sur 5 ans.

Il y a deux ans, en février 2007, notre fonds avait obtenu le même prix sur 3 ans.

Morningstar et Europerformance lui décernent également leur meilleure note ★★★★★ et ⊕⊕⊕⊕⊕.

Notre stratégie de gestion diversifiée patrimoniale à la recherche d'une performance en valeur absolue, associée à une prise de risque mesurée, se voit ainsi récompensée pour les bonnes performances du fonds dans des marchés à la fois haussier (2003-2006) et baissier (2007-2008).

Depuis sa création (avril 2003), GAL VAL est en hausse de 38,7 % malgré des marchés boursiers en baisse (CAC 40 - 4,8 %).

Nous n'hésitons pas à faire varier la proportion des actions dans le fonds au gré de nos anticipations : ainsi de 70 % début 2007, la proportion d'actions a été ramenée à 25 % fin 2007, ce qui lui a permis de traverser les fortes baisses des marchés en 2008 (- 44,4 % pour le CAC 40) avec un recul modéré (- 13,4 %).

Nous avons profité de la forte chute des marchés au 4^e trimestre 2008 pour remonter la proportion actions au niveau actuel, soit environ un tiers.

GAL VAL / GAL VALEURS peuvent être souscrits soit en direct (appeler Madame Claire Bordat, 01 42 68 19 94), soit au travers d'un contrat d'assurance vie (Axa, Dexia et bientôt La Mondiale Partenaires et Vie Plus).

11 mars 2009