

STICHTING HELDEN DER ZEE-FONDS "DORUS RIJKERS"

Onderstaand doen wij verslag van de gang van zaken over het jaar 2024 bij Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers", statutair gevestigd te 's Gravenhage, kantoorhoudende te Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 41149211.

Doelstelling

Het doel der stichting is het verstrekken van uitkeringen of donaties of het op andere wijze verlenen van steun:

- a. aan in Nederland wonende redders van schipbreukelingen, welke redders als schipper of deel der bemanning van reddingsboten of particuliere vaartuigen reddingen verricht hebben op de Nederlandse Noordzeekust of de grote binnenwateren;
 - b. aan in Nederland wonende weduwen of weduwnaars van de onder a. genoemde redders; en
 - c. aan in Nederland wonende nagelaten betrekkingen van de onder a. bedoelde redders, omgekomen bij redding van schipbreukelingen;
- die in de gevallen bedoeld onder a., b. en c. daarvoor in aanmerking komen volgens de daartoe door het bestuur gestelde criteria; en voorts
- d. aan in Nederland gevestigde maritieme redding organisaties;
 - e. aan in Nederland gevestigde charitatieve, culturele, wetenschappelijke, educatieve of het algemeen nut beogende instellingen met een maritieme achtergrond; en
 - f. ten behoeve van de instandhouding en het behoud van Nederlands maritiem erfgoed.

De stichting tracht haar doel mede te bereiken door samenwerking met andere organisaties of personen, die een soortgelijk doel beogen en dat door dezelfde of gelijksoortige middelen trachten te bereiken.

Het bestuur beslist over de wijze waarop ondersteuning wordt verleend. Niemand kan ooit enig recht op ondersteuning doen gelden.

Het beleid van het bestuur dient te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verkrijgen en behouden van de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Activiteiten

Conform het beleidsplan werd in het verslagjaar wederom een aantal donaties gedaan, respectievelijk toegezegd aan Nederlandse reddingorganisaties en charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen met een maritieme achtergrond, evenals in het kader van de Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF)

Ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij werden projecten ondersteund voor in totaal € 813.255. Hierin is begrepen € 786.605 voor boothuis Lauwersoog welk bedrag in vijf jaar wordt betaald. Daarnaast werden er nog uitkeringen betaald en kerstpakketten verstrekt voor in totaal ruim € 92.000.

Aan maritieme cultuur en wetenschappen werd een bedrag besteed van € 26.000.

In SMF verband werd € 26.500 gedoneerd en is er aan eerder toegezegde donaties € 9.000 niet uitgekeerd. Voor een compleet overzicht van de donaties wordt verwezen naar de toelichting op de rekening van baten en lasten in de jaarrekening.

Samenstelling bestuur

Het bestuur had op 31 december 2024 de volgende samenstelling:

	Jaar van eerste benoeming	Jaar van aftreden
J. Snoeks, voorzitter	2014	2026
Mr. J. Willeumier, secretaris	2015	2027
D.P. Stolp, penningmeester	2018	2026
Mevrouw Mr. V. van der Kuil	2016	2028
Mevrouw V.J. Vree-Mattner	2014	2026

De leden van het bestuur ontvangen geen honorarium of vacatiegeld.

De leden van het bestuur kunnen op declaratiebasis hun reiskosten declareren.

Jaarlijks kan hiertoe door het bestuur de kilometervergoeding worden vastgesteld.

Beleggingsjaar 2024

In 2024 schoten aandelenmarkten uit de startblokken. Het 1e kwartaal bleek het beste kwartaal van het jaar. In april bleek de inflatie in de Verenigde Staten en de eurozone minder snel af te nemen dan gehoopt. Ook zorgde Iran toen met een rakettenregen op Israël voor voorzichtigheid onder beleggers. Aan het begin van de zomer was het beleggershumeur weer opgeklaard en stegen koersen verder. De inflatie nam duidelijk af en de geesten werden rijp gemaakt voor renteverlagingen. De ECB trapte af en verlaagde in juni, voor het eerst sinds 2019, haar beleidsrente met 0,25% naar 3,75%. De grootste onrust en dalingen op de financiële markten zagen we uitgerekend in de doorgaans rustige zomermaand augustus. Tegen de wereldwijde trend in verhoogde de Bank of Japan toen haar beleidsrente. De Japanse Nikkei Index daalde met 12% op één dag. Tegelijkertijd liep de werkloosheid in de Verenigde Staten op naar 4,3%, een niveau dat de recessieangst aanwakkerde. De afnemende inflatie en oplopende werkloosheid gaven de Federal Reserve de ruimte om in september, voor het eerst sinds de coronapandemie in 2020, haar beleidstarief te verlagen. De Amerikaanse centrale bank verlaagde haar beleidsrente in het restant van 2024 nog twee keer, de ECB deed dat maar liefst drie keer. De lagere rentetarieven en meevallende economische groeicijfers zorgden voor stabiliteit op de financiële markten. Op de Chinese beurs zorgden stimulerende maatregelen van overheid en centrale bank voor een opleving in september. De verkiezing van Donald Trump tot 47e president van de Verenigde Staten zette een heuse eindsprint voor aandelen uit de Verenigde Staten in gang. Met name de technologie-aandelen, die het hele jaar de kar trokken, stegen.

Sinds de verkiezing van Trump stegen de *magnificent seven* met 20,6%, gemeten in euro.

Beleggingsresultaten

Het totale beleggingsresultaat op de portefeuille bedroeg 13,09% bruto.

Op de Mandaatportefeuille was het resultaat 10,24%. Het eindvermogen was €13.911.872.

Op de Execution only portefeuille was het resultaat 22,03%. Het eindvermogen was €7.104.046.

Op de Advies portefeuille was het resultaat 2,95%. Het eindvermogen was €1.722.843.

Het inkomstenresultaat op de Mandaat portefeuille bedroeg €146.424. Op de Execution only portefeuille bedroeg dit € 96.980 en op de Advies portefeuille € 12.994.

Vooruitzichten 2025

In 2024 is gewerkt aan een verdergaande samenwerking op beleggingsgebied met de Samenwerkende Maritieme Fondsen. Naar verwachting zal dat in het voorjaar 2025 worden geëffectueerd. Daarbij zal de execution only portefeuille bij de mandaat portefeuille worden gevoegd en de adviesportefeuille / uitgavenpot separaat worden gehouden met een grootte van maximaal 15% van het totale vermogen, teneinde de verplichtingen voor de komende 5 jaar liquide te houden. Het beleggingsstatuut zal enige kleine aanpassingen behoeven. Gezien de grote onzekerheid in de wereld (economie) is de verwachting dat (nog) grotere spreiding en lagere kosten zullen bijdragen aan het resultaat van het fonds.

De resultaten tot 31 maart bedroegen +0,4% (inclusief dividenden en rentebaten) op de Mandaatportefeuille, -0,4% op de Beheerportefeuille en -2,6% (inclusief dividenden) op de Execution only portefeuille.

Heemskerk, 3 april 2025

Het bestuur