

## Bestuursverslag 2023 Stichting AVIOM

### Algemeen

Voor Stichting AVIOM was het jaar 2023 om verder te bouwen op het inmiddels stevige fundament. De focus lag op een combinatie van het helpen van doelen waar wij reeds jaren een goede relatie mee onderhouden en het toevoegen van een aantal nieuwe instanties die hun zo belangrijke werk leveren in de voor ons relevante regio en doelpubliek. Hierbij blijft het voor ons van belang om de aanvragen te toetsen aan de doelstelling van onze Stichting. Het was in dit verband niet altijd makkelijk om keuzes te maken. Er zijn echter ook in 2023 weer mooie projecten gerealiseerd.

In 2023 is ook een eerste aanzet gegeven om na te denken over de toekomst van Stichting Aviom. Aanleiding hiervoor was de wens van de founder van Stichting om het vermogen van de Stichting actief in te gaan zetten en niet alleen het rendement hiervan weg te schenken. Dit moet uiteindelijk leiden tot de opheffing van Stichting Aviom. Het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben unaniem geoordeeld dat zij in lijn met deze wens zullen gaan handelen. Het Bestuur zal samen met de Raad van Toezicht en de notaris in Q1 2024 een vergadering beleggen om de te ondernemen stappen verder te concretiseren om aan deze wens te kunnen voldoen.

Het Bestuur aan het begin van 2023 bestond uit de volgende leden:

De heer J.C. ter Braak, voorzitter

De heer M.A. de Graaf, penningmeester

Mevrouw B.L. Schipper, secretaris

Mevrouw L.I. Stefels-Wijsmuller

De Raad van Toezicht aan het begin van 2023 bestond uit de volgende leden:

Mevrouw C.D. Gevers Deynoot – Broekers

Mevrouw H.S.V. Bogaars -Reijnen

De heer T.F. Hubrecht

In de loop van 2023 zijn er twee nieuwe bestuursleden toegetreden, de heer J. Ongerboer de Visser en de heer B.M. Keulen. Tevens is de heer Hubrecht gedurende het jaar teruggetreden.

Er is in 2023 driemaal vergaderd als bestuur. Daarnaast heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden met goede-doelenorganisaties en andere betrokkenen. Het bestuur heeft geen vergoedingen ontvangen voor haar werkzaamheden.

Donaties de afgelopen 8 jaar:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Totaal Donaties</b>	<b>€ 56.762</b>	<b>€ 57.383</b>	<b>€ 74.150</b>	<b>€ 61.200</b>	<b>€ 77.800</b>	<b>€ 65.958</b>	<b>€ 88.740</b>	<b>€ 95.250</b>
<i>toe(/af) name, j-o-j</i>		1,1%	29,2%	-17,5%	27,1%	-15,2%	34,5%	7,3%

## Doelstelling

In de doelstelling van de Stichting hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. De Stichting heeft als centraal doel het verlenen van financiële steun aan sociale, culturele of wetenschappelijke instellingen of organisaties die op grond van hun doelstelling het welzijn van (groepen uit) de samenleving bevorderen in Nederland en dan in het bijzonder in de regio Kennemerland. Stichting AVIOM ondersteunt urgente financiële noden die niet of slechts gedeeltelijk gedekt worden door (overheids-) subsidies met als uiteindelijk doel het verbeteren en/of veraangemen van de kwaliteit van leven van de ontvanger. Stichting AVIOM biedt deze financiële ondersteuning aan instanties en in uitzonderlijke gevallen aan particulieren. De Stichting opereert voornamelijk in de omgeving van Haarlem.

## Donaties 2023

In 2023 heeft de Stichting 32 aanvragen binnengekregen. Hiervan hebben wij uiteindelijk 20 aanvragen toegekend. De Stichting heeft het afgelopen jaar aanvragen afgekeurd in verband met het niet voldoen aan de doelstelling qua regio en/of urgente nood. Ook binnengekomen aanvragen ten behoeve van particuliere individuele urgente nood zijn afgewezen.

De volgende toekenningen zijn verricht:

Donaties 2023		
Stichting Vrienden van Nieuw Unicum	€	10.000
Stichting Stem in de Stad	€	10.000
Stichting Fonds voor Urgente Noden	€	10.000
Stichting Inloophuis Kennemerland	€	7.000
Rode Kruis Kennemerland	€	6.000
Rode Kruis Kennemerland	€	1.500
Spaarnezicht	€	5.000
Stichting De Sterkamp	€	5.000
Stichting Weekend Academie	€	5.000
JINC	€	5.000
Stinting Anne-Bo	€	5.000
Stichting Tommy Tomato	€	5.000
Stichting de Reden van de Kunst	€	5.000
Stichting Muziekids	€	2.500
Stichting KIKID	€	2.500
Stichting Kennemerhart	€	2.500
Blankenstein Foundation	€	1.500
Stichting De Baan	€	1.500
Rotary Bloemendaal	€	2.750
Stichting Armoedefonds	€	2.500

De maatschappelijke betekenis van de verschillende goede doelen is divers. Hierbij een greep uit de goede doelen die worden gesteund door Stichting Aviom:

- De Stichting heeft al meerdere jaren achtereenvolgende grote donaties gedaan aan **Stichting FUN** (Fonds voor Urgente Noden Haarlem). Stichting FUN Haarlem heeft ten doel om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Zij geven hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.
- **Stichting Stem in Stad** is erop gericht om er gewoon voor anderen te zijn, zonder vooraf vastgelegd doel. Dat kunnen zij doen omdat heel veel mensen bereid zijn dat te ondersteunen. Driehonderd vrijwilligers die tijd investeren in Stem in de Stad, talloze donateurs, kerken en fondsen met geld. Stem in de Stad richt zich op die groepen die dreigen buiten de boot te vallen middels aandacht, ontmoeting, respect, inspiratie, gelijkwaardigheid en geborgenheid: deze woorden vormen de rode draad voor Stem in de Stad.
- De **Weekend Academie** heeft als missie gemotiveerde jongeren tussen de 10-15 jaar en hun ouders activeren bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten en daarmee hun kansen in de maatschappij vergroten.
- Het **Inloophuis Kennemerland** helpt kankerpatiënten en hun naasten om te leren omgaan met hun ziekte die een grote impact heeft op het dagelijks bestaan. De medische sector en met name de daaraan verbonden instellingen zoals ziekenhuizen en klinieken zijn primair gericht op het onderkennen en, waar mogelijk, bestrijden van de fysieke ziektebeelden en symptomen. Er is echter een grote behoefte aan meer psychosociale en, soms ook praktische ondersteuning, waarop de medische sector niet of nauwelijks is ingesteld. Bij het Inloophuis wordt direct en indirect getroffen een mogelijkheid om tot zichzelf te komen, hun ervaringen informatie en gevoelens te delen of een steuntje in de rug te krijgen. De Stichting financiert zo al een aantal jaren de mindfulness cursussen.
- **Stichting Anne-Bo** zet zich in voor meisjes met een achterstand op sociaal of economisch vlak. Zij staan voor de keuze te kiezen voor de juiste studie en worden bij stichting Anne-Bo begeleid voor vier opeenvolgende jaren middels coaches met een eigen professionele carrière. De donatie wordt ingezet voor de opleiding van de jonge dames; de begeleiding is op vrijwillige basis.

### Beleggingen

De beleggingen van de Stichting Aviom zijn ondergebracht bij ABN AMRO MeesPierson. Doel is om met de beleggingsopbrengsten (koerswinst en dividend) een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de Stichting. De gekozen beleggingsvorm is vermogensbeheer met een 'matig offensief' risicoprofiel waarbij de neutrale vermogensverdeling als volgt is:

- Aandelen	55%
- Obligaties	35%
- Alternatieve beleggingen	4%
- Liquiditeiten	6%

## Algemeen

Ondanks de toegenomen geopolitieke spanningen was 2023 vanuit beleggingsoptiek een goed jaar. Zowel de aandelen- als de obligatiemarkten lieten in 2023 (zeer) positieve rendementen laten zien. Zie ook onderstaande tabel:

## Marktontwikkelingen

		2023
<b>Aandelen</b>		
Samengestelde Portefeuillebenchmark	50%MSCI Europe/40%MSCI World ex Europe/ 10% MSCI Emerging Markets (EUR)	16,7%
Wereld ex Europe	MSCI World ex Europe (EUR)	20,4%
Europe	MSCI Europe (EUR)	15,8%
Opkomende Markten	MSCI Emerging Markets (EUR)	6,1%
Wereld	MSCI World (EUR)	19,6%
Verenigde Staten	S&P 500 (EUR)	21,4%
Nederland	AEX (EUR)	17,1%
Onroerend Goed	GPR-250 World (EUR)	7,8%
<b>Obligaties</b>		
Obligaties	Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-10 Y) (EUR Unhedged)	6,4%
Obligaties Opkomende Markten	50% JPM EMBI and 50% JPM CEMBI (EUR Hedged)	7,6%
High Yield Obligaties	Bloomberg Global High Yield Corporate (EUR Hedged)	10,5%
<b>Alternatieve Beleggingen</b>		
Grondstoffen	Reuters Jeffries CRB (EUR)	-3,4%
Hedgefondsen	HFRX Global Hedge Fund Index (EUR)	1,0%
<b>Liquiditeiten</b>		
EUR	1-mnds Euribor (EUR)	3,3%
USD	1-mnds Libor (USD)	5,1%
<b>Wisselkoersen</b>		
EUR	USD vs Euro	-3,4%
USD	Euro vs USD	3,5%

## Aandelen

De Amerikaanse en Europese economie bleek in 2023 veerkrachtiger dan verwacht en heeft een zachte landing gemaakt in plaats van een recessie. Daarmee was de terugslag van de wereldwijde groei minder ernstig dan eerder gedacht. De groei van de bedrijfswinsten hield beter stand dan eerder verwacht. En omdat de wereldwijde groeivertraging minder ernstig was dan eerder werd gedacht, liet de winstgroei geen grote terugval zien. Door voornoemde positievere dan verwachte ontwikkelingen en ondanks de toegenomen geopolitieke spanningen was het sentiment op de aandelenmarkten in 2023 positief te noemen.

## Obligaties

2023 had twee gezichten. Zoals te verwachten viel, moesten renteverhogingen van de ECB en de Amerikaanse Federal Reserve (de Fed) tegelijkertijd de inflatie en de groei afkoelen. De groei in Europa nam inderdaad af maar de inflatie was hardnekkiger dan verwacht. In de VS was de groei veerkrachtiger, terwijl de inflatie – in lijn met de verwachtingen – afnam. Er was sprake van een

verdere vertraging van de groei en de inflatie, wat geleid heeft tot een zachte landing. Het risico op een regelrechte recessie nam sterk af, vooral in de VS. In dit klimaat lieten obligaties bovengemiddeld positieve rendementen zien.

### **Aviom's portefeuille**

Het beleggingsresultaat van portefeuille voor kosten bedroeg in 2023 totaal 7,99% versus de benchmark, die een beleggingsresultaat van 12% liet zien.

De resultaten over 2023 per vermogenscategorie zijn:

- Aandelen	12,59%
- Obligaties	7,03%
- Alternatieve beleggingen	- 6,91%
- Liquiditeiten	- 6,23%

De ESG Risico Score van de portefeuille scoort met 17 (uit 100) "laag" (één na beste categorie). De totale CO2 uitstoot van de (aandelen-)portefeuille (Scope 1 en 2) is met 59 tCO2 equivalenten tegen de benchmark van 180 tevens zeer gezond te noemen.

Al met al, een bewogen jaar met inspirerende goede doelen waarbij wij ons gelukkig prijzen hieraan een kleine bijdrage te hebben kunnen leveren.

Haarlem, 29 mei 2024, mede namens het gehele bestuur,

M.A. de Graaf  
Voorzitter

B.M. Keulen  
Penningmeester