

# Partneriaethau Pensiwn Cymru

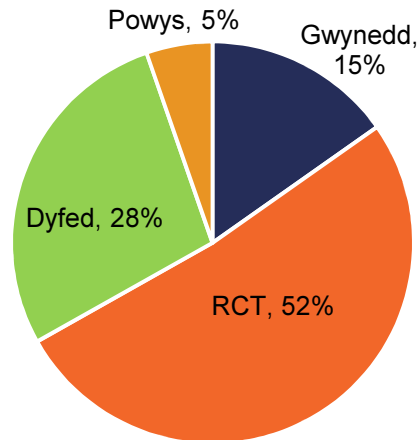
Cydbwyllgor Llywodraethu

11 Medi 2020

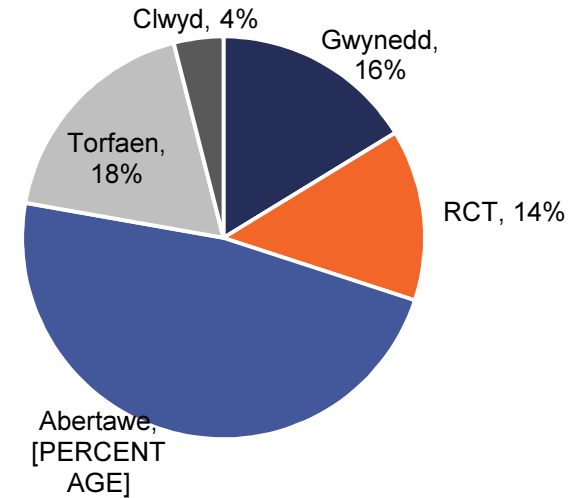


# Mehefin 2020 Braslun LF o Gronfa PP Cymru

## Global Growth Equity



## Global Opportunities Equity



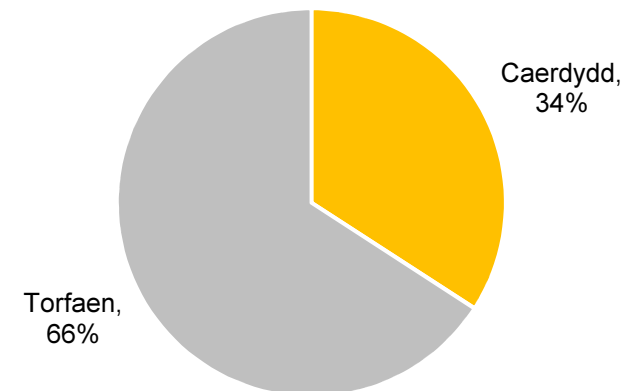
Cronfa	AUM	Dyddiad lansio
Twf Byd-eang	£2,373,367,154	6 Chwe 2019
Cyfleoedd Byd-eang	£2,230,646,643	14 Chwe 2019
Cyfleoedd y DU	£545,585,824	10 Hyd 2019

Noder: Yr holl ddata fel ar 30 Mehefin 2020

Allwedd:

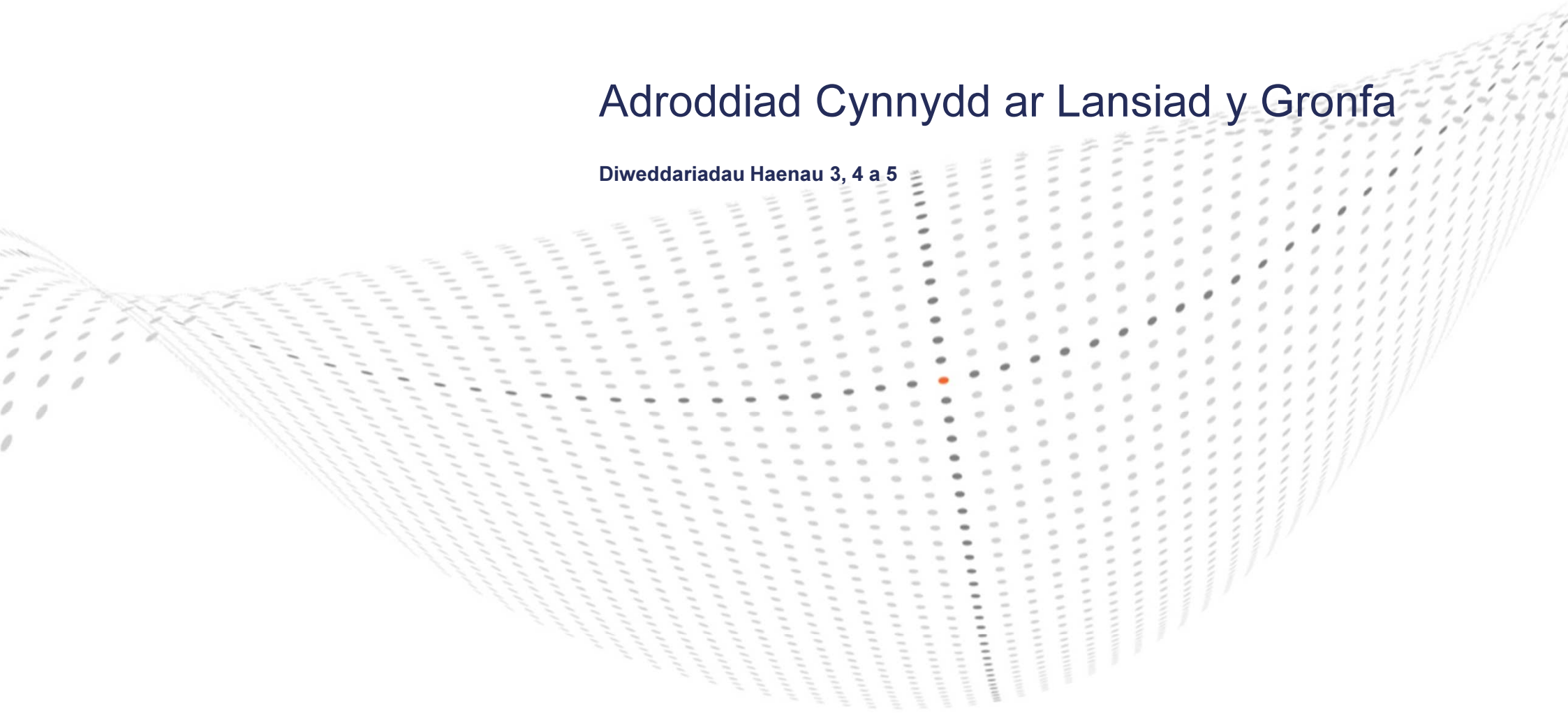
- Dyfed
- Powys
- Gwynedd
- Rhondda Cynon Taf
- Torfaen
- Clwyd
- Abertawe
- Caerdydd

## UK Opportunities Equity



# Adroddiad Cynnydd ar Lansiad y Gronfa

Diweddariadau Haenau 3, 4 a 5



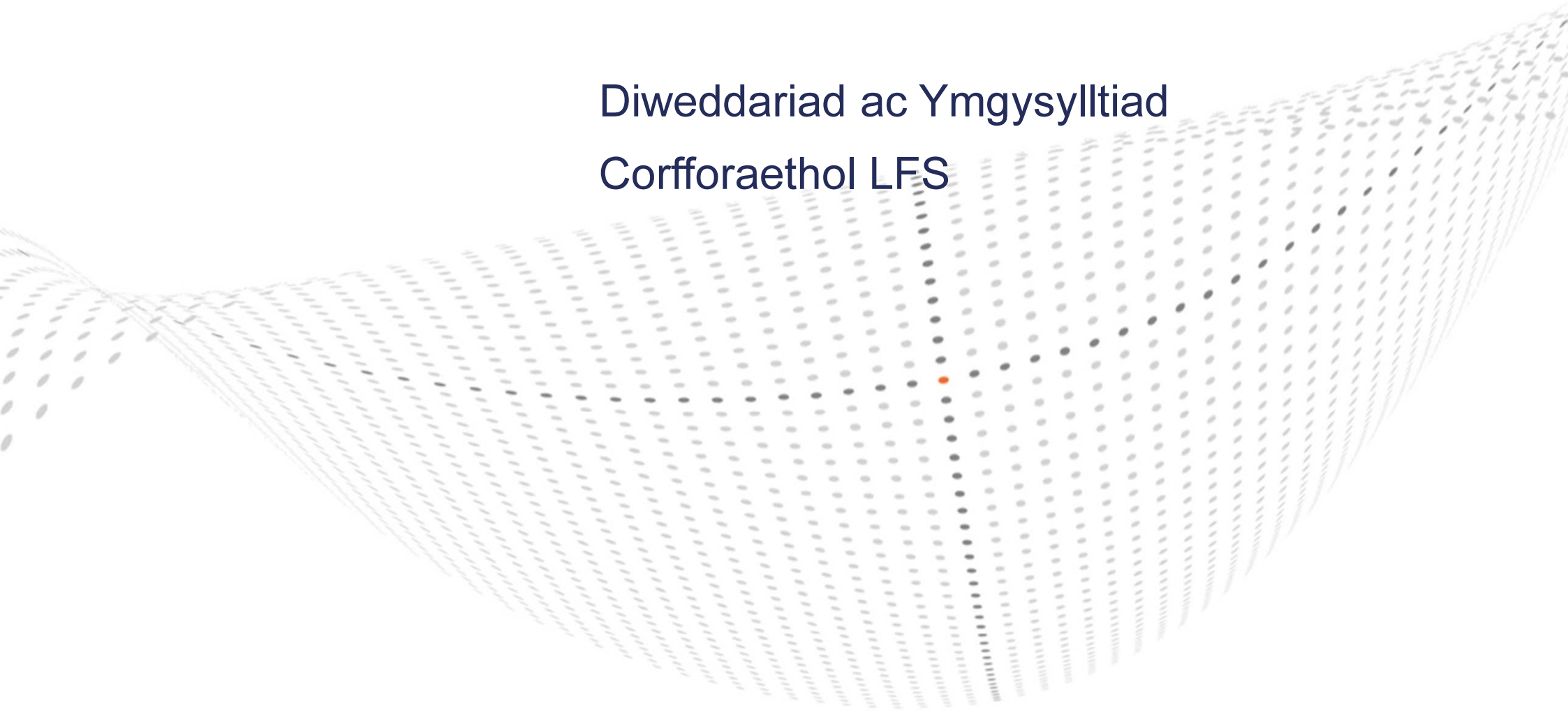
# Agor Gweithgaredd Lansio

## Llwyddiannau Allweddol a Diweddariadau

- Allwedd:
- Ar y trywydd iawn
  - Yn gwneud cynnydd ond peth oedi
  - Llonydd am y tro / yn gwneud cynnydd ond gydag oedi mawr

Cynnydd o ran Lansio Cronfeydd				
	Trosolwg	Statws	Cynnydd yn y cyfnod	Dyddiad lansio a gynlluniwyd
Haen 3: <b>Lansio'r is-gronfa Incwm Sefydlog</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sefydlu 5 o is-gronfeydd Incwm Sefydlog o fewn yr ACS</li> <li>▪ Derbyniwyd cymeradwyaeth yr FCA a phenodwyd BlackRock fel y rheolwr trosi</li> </ul>	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yr holl bartion wedi cytuno i newid y dyddiad lansio o fis Ebrill i 27 a 30 Gorffennaf 2020 yn sgil COVID-19</li> <li>▪ Mae'r gwaith o'u sefydlu'n weithredol yn parhau i fod yn wyrdd</li> <li>▪ Mae BlackRock wedi ail-gysylltu â'r rheolwyr etifeddiaeth i gael gadael ar y data diweddaraf ar gyfer yr adroddiad trosi</li> <li>▪ Oedi i lansiad y Gronfa Bondiau Enillion Absoliwt yn sgil ased anghymwys</li> </ul>	27 a 30 Gorffennaf 2020  Medi ar gyfer ARB
Haen 4: <b>Lansio'r is-gronfa Marchnadoedd Datblygol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caiff y gronfa Marchnadoedd Datblygol ei chreu o dan y model Gweithredu Portffolio Estynedig gydag 'overlay' lleihau carbon</li> </ul>	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cytunodd y CBLI ar y strwythur rheolwyr a gynigiwyd ym mis Mawrth 2020</li> <li>▪ Oediad i gyflwyno'r prospectws yn cael ei ddatrys â Russell Investments ac Eversheds cyn cael ei adolygu gan PPC</li> <li>▪ Bwriad cyflwyno i'r FCA</li> </ul>	C1 2021
Datblygiadau strategol				
	Trosolwg	Statws	Cynnydd yn y cyfnod	Dyddiad lansio a gynlluniwyd
Haen 5: <b>Datblygu strategaeth Marchnadoedd Preifat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Datblygu strategaeth Marchnadoedd Preifat PPC gan gynnwys map ffordd ar gyfer y posibilrwydd o greu is-gronfa unigol Marchnadoedd Preifat</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cynhaliwyd sesiwn Marchnadoedd Preifat ar 23 Ionawr 2020 a oedd yn cynnwys Cyflwyniad gan Russell Investments ar Fuddsoddi i gael Effaith</li> <li>▪ <a href="#">Russell Investments paper to outline launch proposal based on legacy asset and strategic plan of each participating Authority discussed within Working Group</a></li> <li>▪ Bu i LFS / Hymans / yr Awdurdod Lletya gynnal galwad i drafod cynnydd ar 5 Awst 2020</li> </ul>	Ionawr i Mehefin 2021

Diweddariad ac Ymgysylltiad  
Corfforaethol LFS



# Diweddariad ac Ymgysylltiad Corfforaethol LFS

## Newidiadau staffio

- **Richard Thornton:** Mae LFS wedi penodi Richard Thornton fel Pennaeth Rheoli Perthnasau, bydd Perchnogion yr Asedau ac Eamonn Gough yn adrodd i Richard. Mae Richard wedi bod yn aelod blaenllaw o'r tîm Rheoli Perthnasau ers 2005 ac mae wedi gweithio â nifer o gleientiaid strategol yn ystod y cyfnod hwn, gan lunio perthnasau sydd am bara.
- **Duncan Lowman:** Ar ôl treulio'r tair blynedd a hanner diwethaf fel Pennaeth Rheoli Perthnasau, swyddogaeth Duncan yw newid y ffocws i weithio o fewn ein tîm Datblygu Busnes, ynghyd â chynnal yr atebolrwydd cyffredinol am Reoli Perthnasau.
- **Sheetal Shetty:** Hefyd, bydd Sheetal yn symud rolau o fewn Link Fund Solutions i ddechrau gweithio â'n tîm Risg Buddsoddi. Bydd y Tîm Gwasanaeth Cleient yn parhau fel y brif sianel ar gyfer ymholiadau Gweithredol / Buddsoddwyr.

Mae'r symudiadau hyn yn pwysleisio'r pwysigrwydd y mae Link Group yn ei roi ar gefnogi ein gweithwyr i ddatblygu eu gyrfaedd gan barhau i gynnal model perthnasau cryf gyda'n cleientiaid.

## Ymgysylltu Allweddol â PPC yn Ch2 ac yn y dyfodol

### Presenoldeb Link yng nghyfarfodydd y Gweithgor Swyddogion/CBLI yn y cyfnod:

- CBLI 17 Gorffennaf 2020 (VC)
- GS 24 Gorffennaf 2020 (VC)

### Presenoldeb Link yng nghyfarfodydd y Gweithgor Swyddogion/CBLI yn y chwarter nesaf:

- CBLI 11 Medi 2020 (VC)
- GS 18 Medi 2020 (VC)

### Link - Presenoldeb yn y Pwyllgor Pensiwn yn y cyfnod:

- Caerdydd – 16 Mehefin 2020 (VC)

### Link - Presenoldeb yn y Pwyllgor Pensiwn yn y chwarter nesaf :

- Dim wedi'u trefnu, dyddiadau 2020/21 i'w cadarnhau

### Cyfarfodydd eraill yn y cyfnod

- Diweddariad gan yr Awdurdod Lletyol - bob pythefnos
- Y Gweithgor - digwydd bob pythefnos

### Cyfarfodydd eraill yn y chwarter nesaf

- Diweddariad gan yr Awdurdod Lletyol - bob pythefnos
- Y Gweithgor - digwydd bob pythefnos

# Protocol Ymgysylltu LFS

## Busnes fel Arfer

Adolygu'r Berthynas Strategol	Amllder	Amcan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dwywaith y flwyddyn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicrhau aliniad strategol rhwng yr Awdurdod Lletyol a Link</li> </ul>
<b>Mynychwyr PPC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chris Moore</li> <li>Anthony Parnell</li> <li>Dau Swyddog Adran 151 / Dau Ddirprwy Swyddog Adran 151</li> </ul>		<b>Mynychwyr Link</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Karl Midl, Rheolwr Gyfarwyddwr</li> <li>Richard Thornton, Pennaeth Rheoli Perthnasau, Perchnogion Asedau</li> <li>Duncan Lowman, Pennaeth Cleientiaid</li> </ul>
Ymgysylltiad â'r CBLI	Amllder	Amcan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chwarterol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ymgysylltu â'r CBLI ar faterion perthnasol a phosibiliadau strategol</li> </ul>
<b>Mynychwyr PPC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cydbwyllgor Llywodraethu (CBLI)</li> </ul>		<b>Mynychwyr Link</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Karl Midl, Rheolwr Gyfarwyddwr / Adam Tookey, Pennaeth Cynnyrch - fel bo'r angen</li> <li>Richard Thornton, Pennaeth Rheoli Perthnasau, Perchnogion Asedau / Duncan Lowman, Pennaeth Cleientiaid</li> <li>Eamonn Gough, Uwch Reolwr Perthnasau</li> <li>Russell Investments</li> </ul>
Ymgysylltiad â'r Gweithgor Swyddogion	Amllder	Amcan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bob deufis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adnabod a chyflawni cyfleoedd i wella ac ehangu'r berthynas</li> <li>Rhoi diweddariad ar brosiectau neu faterion sy'n agored</li> <li>Adolygiad DPA Misol (Darperir y data yn fisol)</li> </ul>
<b>Mynychwyr PPC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gweithgor Swyddogion (GS)</li> </ul>		<b>Mynychwyr Link</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Duncan Lowman, Pennaeth Rheoli Perthnasau, Perchnogion Asedau</li> <li>Eamonn Gough, Uwch Reolwr Perthnasau</li> <li>Adam Tookey, Pennaeth Cynnyrch (fel bo'r angen)</li> <li>Ada Wabara, Rheolwr Perthnasau (fel bo'r angen)</li> <li>Swyddogion Link yn mynychu'n ad-hoc o adrannau swyddogaethol: Treth, Cydymffurfiaeth, Cynnyrch ac ati</li> <li>Russell Investments</li> </ul>

# Protocol Ymgysylltu Link (parhad)...

## Busnes fel Arfer

Diweddariad gan yr Awdurdod Lletyol	Amllder	Amcan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bob pythefnos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyswllt rheolaidd rhwng yr Awdurdod Lletyol - LFS i drafod beth sy'n bosib i'w gyflawni, a diweddariadau busnes</li> </ul>
<b>Mynychwyr PPC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anthony Parnell</li> <li>Tracey Williams</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Duncan Lowman, Pennaeth Rheoli Perthnasau, Perchnogion Asedau</li> <li>Eamonn Gough, Uwch Reolwr Perthnasau</li> <li>Ada Wabara, Rheolwr Perthnasau (fel bo'r angen)</li> </ul>
Gweithgor PPC	Amllder	Amcan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bob pythefnos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galwad prosiect reolaidd i drafod cynnydd gyda'r hyn sydd i'w gyflawni</li> </ul>
<b>Mynychwyr PPC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gweithgor Swyddogion (GS)</li> <li>Hymans</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tîm Cleient Link</li> <li>Northern Trust</li> <li>Russell Investments</li> <li>Ymgynghorwyr eraill (e.e. bFinance)</li> </ul>
Diwrnod Blynyddol i Gyfranddalwyr	Amllder	Amcan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blynyddol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diwrnod agored i gael cyflwyniadau ar strategaeth a pherfformiad (gyda IM)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agored i'r holl bartion ynghlwm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tîm Cleient Link</li> <li>Northern Trust</li> <li>Russell Investments a Rheolwyr Buddsoddi eraill (e.e. Rheolwyr Twf Byd-eang)</li> <li>Ymgynghorwyr eraill yn ôl yr angen (e.e. bFinance)</li> </ul>
Pwyllgorau Cronfa Bensiwn	Amcan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blynyddol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diweddariad cyffredinol ar yr ACS a mentrau ar y gweill</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyfarfodydd Pwyllgor y Cronfeydd Pensiwn unigol</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Richard Thornton, Pennaeth Rheoli Perthnasau, Perchnogion Asedau</li> <li>Eamonn Gough, Uwch Reolwr Perthnasau</li> <li>Ada Wabara, Rheolwr Perthnasau</li> <li>Russell Investments</li> </ul>