



Cynllun Busnes  
Partneriaeth Pensiwn Cymru  
2023 -2024  
Adolygiad Ch3  
(Ebrill i Rhagfyr 2023)

## Llywodraethu

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> <li>Datblygu Polisi Tramgwyddau a Gwallau PPC</li> </ul>	Do	Cymeradwyo gan y CBLI yn mis Medi 2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contract darparwr Gwasanaethau Cyfreithiol (adolygiad 3 blynedd cychwynnol)</li> </ul>	Do	Adolygiad 3-blynedd cychwynnol wedi'i gwblhau, estyniad 2-flynedd i'r contract wedi'i roi mewn lle
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiad parhaus o'r Cytundeb Rhwng-Awdurdodau</li> </ul>	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiad blynyddol o bolisiau a chynlluniau PPC</li> </ul>	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiadau chwarterol o'r Gofrestr Risg</li> </ul>	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ymateb i unrhyw ystyriaethau'n ymwneud â'r buddsoddi ar y cyd, ac ymgymryd ag unrhyw newidiadau angenrheidiol yn dilyn canlyniadau ymgynghori.</li> </ul>	Parhaus	Cyflwynwyd ymateb mewn perthynas â'r ymgynghoriad Buddsoddiadau CPLIL diweddar.

## Sefydlu Parhaus

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lansio'r Is-gronfeydd Dyled Preifat ac Isadeiledd</li> </ul>	Do	Rhaglenni buddsoddi seilwaith a dyledion preifat wedi'u lansio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lansio Is-gronfa Ecwiti Preifat</li> </ul>	Do	Rhaglen buddsoddi ecwiti preifat wedi'u lansio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lansio Is-gronfa Ecwiti Cynaliadwy</li> </ul>	Do	Lansiwyd 20 Mehefin 2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llunio gofynion Eiddo'r Bartneriaeth a'r modd gorau o'u gweithredu, ynghyd â lansio'r Is-gronfeydd eiddo</li> </ul>	Yn mynd rhagddo	PQQ wedi'i gyhoeddi ar 17 Tachwedd 2023 <b>PQQ wedi'i gyhoeddi ar 19 Ionawr 2024</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ystyried gofynion / effaith agenda Ffyniant Bro y Bartneriaeth</li> </ul>	Parhaus	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Lansio Is-gronfeydd Marchnadoedd Preifat eraill (I'w cadarnhau)</li> </ul>		Trafodaethau i'w cynnal gyda CAs unigol
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ymgynghori â'r AC am yr angen am ragor o is-gronfeydd, adolygu a datblygu dull o gyfuno unrhyw asedau addas na chawsant eu cyfuno</li> </ul>	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ystyried cyfleoedd Buddsoddi Lleol</li> </ul>	Parhaus	

### Gwasanaethau Gweithredwr

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contract y gweithredwr / y broses gaffael</li> </ul>	Yn mynd rhagddo	<b>Adroddiad argymhellion i gael ei gymeradwyo gan y CPLIL ym mis Mawrth 2024</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trosolwg y gweithredwr</li> </ul>	Parhaus	

### Buddsoddiadau ac Adrodd Arnynt

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygu mandadau'r Is-gronfa i sicrhau eu bod yn gydnaws â Chredoau Buddsoddi Cyfrifol a Risgiau Hinsawdd PPC.</li> </ul>	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adroddiad y Tasglu ar Ddatgeliadau Ariannol sy'n Gysylltiedig â'r Hinsawdd (TCFD)</li> </ul>		Aros am ymateb i ymgynghoriad TCFD
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adrodd ar y Cod Stiwardiaeth</li> </ul>	Do	Adroddiad 2022/23 wedi ei gyflwyno 31 Hydref 2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ystyried adrodd ychwanegol sy'n dangos ymrwymiad PPC i Fuddsoddi Cyfrifol</li> </ul>	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adrodd, craffu a herio parhaus ar berfformiad y Rheolwr Buddsoddi</li> </ul>	Parhaus	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiad blynyddol o Ofynion Tryloywder Costau'r Bartneriaeth</li> </ul>	Yn mynd rhagddo	<b>I'w gwblhau erbyn diwedd mis Mehefin 2024</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiad perfformiad blynyddol o Is-gronfeydd PPC (Ecwiti ac Incwm Sefydlog)</li> </ul>	Yn mynd rhagddo	<b>I'w gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2024</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ymgysylltiad parhaus â'r Awdurdodau Cyfansoddol o ran safonau isafswm ESG / Buddsoddi Cyfrifol a'u huchelgeisiau hinsawdd</li> </ul>	Parhaus	

### Cyfathrebu, Hyfforddi ac Adrodd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llunio Adroddiad Cynnydd Blynyddol PPC ar Fuddsoddi Cyfrifol</li> </ul>	Do	Adroddiad wedi'i gyflwyno yn y CBLI ym mis Gorffennaf 2022 ac wedi'i gyhoeddi ar y wefan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llunio cynllun hyfforddi blynyddol PPC</li> </ul>	Do	<b>Cynllun hyfforddi 2024/25 yn cael ei gyflwyno i CBLI Mawrth am gymeradwyaeth</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llunio diweddariad blynyddol PPC</li> </ul>	Do	Cyhoeddwyd diweddariad blynyddol 2022/23 ym mis Awst 2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llunio adroddiad blynyddol PPC</li> </ul>	Do	Cyhoeddwyd Adroddiad blynyddol 2022/23 ym mist Tachwedd 2023

### Adnoddau, cyllideb a ffioedd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiad blynyddol o adnoddau a'r gallu i gynhyrchu</li> </ul>	Do	<b>Adolygwyd wrth edrych ar gyllideb 2024/25</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llunio cyllideb flynyddol PPC</li> </ul>	Do	<b>Wedi'i llunio a'i chynnwys yng Nghynllun Busnes 2024-27</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygu a monitro ffioedd gweithredwr / darparwr allanol</li> </ul>	Parhaus	

## Cynllun Hyfforddi

Pynciau hyfforddi i gael eu cwblhau yn ystod 2023-24 yn unol â'r hyn a gymeradwywyd yng Nghynllun Hyfforddiant 2023-2024 a'r cynnydd hyd yma:

	Cwblhawyd	Sylwadau
• Dosbarthiadau Ased Marchnad Breifat - Ecwiti / Eiddo Preifat	Do	8 Mehefin 2023
• Ffyniant lleol / cyfleoedd datblygu	Do	8 Mehefin 2023
• Adrodd ar TCFD	Do	13 Rhagfyr 2023
• Adrodd ar berfformiad	Do	13 Rhagfyr 2023
• Pleidleisio ac Ymgysylltu	Do	21 Medi 2023
• Buddsoddi Cyfrifol o fewn is-gronfeydd WPP	Do	21 Medi 2023
• Cynnydd Cronfeydd CPLIL eraill a Cyfleoedd i Gydweithio	Do	5 Mawrth 2024
• Canllawiau Pŵlio	Do	5 Mawrth 2024

## Cyllideb

Adroddiad Monitro Cyllideb 2023-2024:

	<b>Cyllideb 2023-2024 £000</b>	<b>Rhagolygon 2023 – 2024 £000</b>	<b>Amrywiaethau 2023 - 2024 £000</b>
Awdurdod Lletya *	200	174	26
Ymgynghorwyr Allanol *	1,448	1,573	(125)
<b>CYFANSWM i'w ail-godi</b>	<b>1,648</b>	<b>1,747</b>	<b>(99)</b>
<hr/>			
Gwasanaethau Gweithredwr **	37,257	36,079	1,178
<b>CYFANSWM i'w ddidynnu o Werth Net yr Asedau</b>	<b>37,257</b>	<b>36,079</b>	<b>1,178</b>

*\*Ariennir costau'r Awdurdod Lletya a'r Ymgynghorydd Allanol gan bob un o wyth Awdurdod Cyfansoddol PPC yn gyfartal, ac fe ail-godir y costau hyn yn flynyddol.*

*\*\*Mae'r costau Gwasanaethau Gweithredwr yn seiliedig ar gyfran pob Awdurdod Cyfansoddol fel canran o asedau'r Bartneriaeth (sydd ym meddiant y Gweithredwr) ac fe'u didynnir yn uniongyrchol o Werth Net Asedau'r Awdurdod Cyfansoddol (sydd ym meddiant y Gweithredwr).*

## Buddsoddiadau

### Is-gronfeydd Ecwiti

#### Cronfa Twf Byd-eang

Rheolir gan: Link

Gwerth y Portffolio:  
£2 biliwn\*

#### Cronfa Cyfleoedd Byd-eang

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio:  
£2 biliwn\*

#### Cronfa Cyfleoedd y Deyrnas Gyfunol

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio:  
£0.6 biliwn\*

#### Cronfa Marchnadoedd Datblygol

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio:  
£0.6 biliwn\*

#### Cronfa Ecwiti Gweithredol Cynaliadwy

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio:  
£1.2 biliwn\*

### Is-gronfeydd Incwm Sefydlog

#### Cronfa Bondiau Adenillion Absoliwt

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio:  
£0.4 biliwn\*

#### Cronfa Bondiau Llywodraeth Byd-Eang

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio:  
£0.5 biliwn\*

#### Cronfa Credyd Aml-ased

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio:  
£0.6 biliwn\*

#### Cronfa Credyd Byd-Eang

Rheolir gan: Russell Investments

Gwerth y Portffolio:  
£0.8 biliwn\*

#### Cronfa UK Credit

Rheolir gan: Link

Gwerth y Portffolio:  
£0.5 biliwn\*

### Marchnadau Preifat

#### Seilwaith – caeedig

Rheolir gan: GCM Grosvenor

#### Seilwaith - penagored

Rheolir gan: CBRE, IFM and Octopus

#### Credyd Preifatt

Rheolir gan: Russell Investments

#### Ecwiti Preifat

Rheolir gan: Schroders Capital

\* Gwerth y portffolios ar y dyddiad lansio



Partneriaeth Pensiwn Cymru

<https://www.partneriaethpensiwncymru.org/>