

CYFARFOD: **BWRDD PENSIWN**

DYDDIAD: **13 MAWRTH 2019**

TEITL: **PARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU:
BUDDSODDIADAU ECWITI**

PWRPAS: **I hysbysu aelodau'r Bwrdd am drosglwyddiad
portfolio ecwiti Cronfa Gwynedd i gronfeydd newydd
Partneriaeth Cymru**

AWDUR: **CAROLINE ROBERTS, RHEOLWR BUDDSODDI**

1. Cyflwyniad

Ym mis Ionawr 2019, cafodd y cronfeydd ecwiti byd-eang Partneriaeth Pensiynau Cymru ei ysgogi a trosglwyddodd saith o gronfeydd Cymru ddaliadau ecwiti perthnasol i'r pŵl buddsoddi.

2. Buddsoddiadau Ecwiti

Trosglwyddodd Cronfa Gwynedd symiau cyfartal i'r ddwy gronfa a ddarparwyd gan Bartneriaeth Cymru, fel y ganlyn:

- LF Wales PP Global Growth Fund (Class A Income)
(Baillie Gifford, Veritas a Pzena)
- LF Wales PP global Opportunities Equity Fund (Class A Income)
(Morgan Stanley, Numeric, Sanders, Jacobs Levy, SW Mitchell, NWG ac Oaktree)

Bydd y trosglwyddiadau nesaf ar gyfer ecwiti mewn rhanbarthau penodol o'r byd (y DU ac Ewrop) ac nid oes gan Gronfa Bensiwn Gwynedd fuddsoddiadau yn y rhanbarthau rheiny.

Bydd y trosglwyddiadau nesaf i Wynedd yn y categori asedau incwm sefydlog, a disgwylir i hynny ddigwydd yn haf 2019. Bydd hyn yn cynnwys trosglwyddo ein buddsoddiadau gyda chwmni Insight i gronfeydd bydd Partneriaeth Cymru yn darparu.

3. Casgliad

Aeth trosglwyddiad mis Ionawr yn rhwydd, ac mae'r buddsoddiadau yn y ddau gronfa wedi cadw eu gwerth trwy'r trawsnewidiad.