



Cynllun Busnes  
Partneriaeth Pensiwn Cymru  
2023-2024  
Adolygiad Ch1

## Llywodraethu

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> <li>Datblygu Polisi Tramgwyddau a Gwallau PPC</li> </ul>	Yn mynd rhagddo	I'w gyflwyno i CBLI Medi 2023 am gymeradwyaeth
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contract darparwr Gwasanaethau Cyfreithiol (adolygiad 3 blynedd cychwynnol)</li> </ul>		Hydref i Rhagfyr 2023
<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	

## 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>	Yn mynd rhagddo	Rhaglen buddsoddi ecwiti preifat I'w lawnsio ddiweddarach yn y flwyddyn
<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	Gwaith ar y gweill, ar gam mandad manyleb ar hyn o bryd
<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	Gwaith caffael wedi dechrau, ITT i'w gyhoeddi mis Hydref 2023
<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>	Yn mynd rhagddo	Adroddiad 2022/23 i fod i'w gyflwyno erbyn 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>		I'w adolygu yn Ch1 (Ionawr i Mawrth) 2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiad perfformiad blynyddol o Is-gronfeydd PPC (Ecwiti ac Incwm Sefydlog)</li> </ul>		I'w adolygu yn Ch1 (Ionawr i Mawrth) 2024
<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>		I'w lunio yn Ch1 (Ionawr i Mawrth) 2024
<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>	Yn mynd rhagddo	Adroddiad blynyddol 2022/23 i'w gyhoeddi Hydref 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>		I'w adolygu yn Ch1 (Ionawr i Mawrth) 2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llunio cyllideb flynyddol PPC</li> </ul>		I'w lunio yn Ch1 (Ionawr i Mawrth) 2024
<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
<ul style="list-style-type: none"><li>Dosbarthiadau Ased Marchnad Breifat - Ecwiti / Eiddo Preifat</li></ul>	Do	8 Mehefin 2023
<ul style="list-style-type: none"><li>Ffyniant lleol / cyfleoedd datblygu</li></ul>	Do	8 Mehefin 2023
<ul style="list-style-type: none"><li>Adrodd ar TCFD</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Adrodd ar berfformiad</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Pleidleisio ac Ymgysylltu</li></ul>		Wedi'i amserlennu ar gyfer 21 Medi 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Buddsoddi Cyfrifol o fewn is-gronfeydd WPP</li></ul>		Wedi'i amserlennu ar gyfer 21 Medi 2022
<ul style="list-style-type: none"><li>Cynnydd Cronfeydd CPLIL eraill a Cyfleoedd i Gydweithio</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Canllawiau Pŵlio</li></ul>		

## 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	195	5
Ymgynghorwyr Allanol *	1,448	1,448	0
<b>CYFANSWM i'w ail-godi</b>	<b>1,648</b>	<b>1,643</b>	<b>5</b>
Gwasanaethau Gweithredwr **	37,257	37,257	0
<b>CYFANSWM i'w ddiynnu o Werth Net yr Asedau</b>	<b>37,257</b>	<b>37,257</b>	<b>0</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

\* Gwerth y portffolios ar y dyddiad lansio



Partneriaeth Pensiwn Cymru

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