



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"> Datblygu Polisi Tramgwyddau a Gwallau PPC 	Do	Cymeradwyo gan y CBLI yn mis Medi 2023
<ul style="list-style-type: none"> Contract darparwr Gwasanaethau Cyfreithiol (adolygiad 3 blynedd cychwynnol) 	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"> Adolygiad parhaus o'r Cytundeb Rhwng-Awdurdodau 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad blynyddol o bolisiau a chynlluniau PPC 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Adolygiadau chwarterol o'r Gofrestr Risg 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Ymateb i unrhyw ystyriaethau'n ymwneud â'r buddsoddi ar y cyd, ac ymgymryd ag unrhyw newidiadau angenrheidiol yn dilyn canlyniadau ymgynghori. 	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"> Lansio'r Is-gronfeydd Dyled Preifat ac Isadeiledd 	Do	Rhaglenni buddsoddi seilwaith a dyledion preifat wedi'u lansio
<ul style="list-style-type: none"> Lansio Is-gronfa Ecwiti Preifat 	Do	Rhaglen buddsoddi ecwiti preifat wedi'u lansio
<ul style="list-style-type: none"> Lansio Is-gronfa Ecwiti Cynaliadwy 	Do	Lansiwyd 20 Mehefin 2023
<ul style="list-style-type: none"> Llunio gofynion Eiddo'r Bartneriaeth a'r modd gorau o'u gweithredu, ynghyd â lansio'r Is-gronfeydd eiddo 	Yn mynd rhagddo	PQQ wedi'i gyhoeddi ar 17 Tachwedd 2023 PQQ wedi'i gyhoeddi ar 19 Ionawr 2024
<ul style="list-style-type: none"> Ystyried gofynion / effaith agenda Ffyniant Bro y Bartneriaeth 	Parhaus	

<ul style="list-style-type: none"> Lansio Is-gronfeydd Marchnadoedd Preifat eraill (I'w cadarnhau) 		Trafodaethau i'w cynnal gyda CAs unigol
<ul style="list-style-type: none"> 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 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Ystyried cyfleoedd Buddsoddi Lleol 	Parhaus	

Gwasanaethau Gweithredwr

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

Buddsoddiadau ac Adrodd Arnynt

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

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

Cyfathrebu, Hyfforddi ac Adrodd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Llunio Adroddiad Cynnydd Blynyddol PPC ar Fuddsoddi Cyfrifol 	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"> Llunio cynllun hyfforddi blynyddol PPC 	Do	Cynllun hyfforddi 2024/25 yn cael ei gyflwyno i CBLI Mawrth am gymeradwyaeth
<ul style="list-style-type: none"> Llunio diweddariad blynyddol PPC 	Do	Cyhoeddwyd diweddariad blynyddol 2022/23 ym mis Awst 2023
<ul style="list-style-type: none"> Llunio adroddiad blynyddol PPC 	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"> Adolygiad blynyddol o adnoddau a'r gallu i gynhyrchu 	Do	Adolygwyd wrth edrych ar gyllideb 2024/25
<ul style="list-style-type: none"> Llunio cyllideb flynyddol PPC 	Do	Wedi'i llunio a'i chynnwys yng Nghynllun Busnes 2024-27
<ul style="list-style-type: none"> Adolygu a monitro ffioedd gweithredwr / darparwr allanol 	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:

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

**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 Preifat

Rheolir gan: Russell Investments

Ecwiti Preifat

Rheolir gan: Schroders Capital

* Gwerth y portffolios ar y dyddiad lansio



Partneriaeth Pensiwn Cymru

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