

## Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC) – Diweddariad CBLI

Dyddiad cyfarfod CBLI: Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2024

Lleoliad: Cyfarfod rhithiol

Cadeirydd: Cyngorydd Elwyn Williams, Dyfed

Is- Gadeirydd: Cyngorydd Medwyn Hughes, Gwynedd

Eitem agenda	Manylion
Cadeirydd/ Is Gadeirydd	Penodwyd y Cyngorydd Elwyn Williams a'r Cyngorydd Medwyn Hughes yn Gadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer 2024/25
Ffurflen Flynyddol 2023/24	Cyflwynodd Anthony Parnell o'r Awdurdod Lletya a Jason Blewitt o Archwilio Cymru y Ffurflen Flynyddol a Llythyr Archwiliad ar gyfer 2023/24. Mae'r archwiliad bellach wedi'i gwblhau ac ni chodwyd unrhyw faterion.
Diweddariad yr Awdurdod Lletya	<p>Darparodd Anthony Parnell o'r Awdurdod Lletya ddiweddariad mewn perthynas â'r gwaith sydd wedi'i gwblhau ers cyfarfod diwethaf y CBLI a chamau/blaenoriaethau nesaf PPC.</p> <p>Yn dilyn cais, cadarnhaodd Anthony y bydd tabl cynnydd pwlio yn cael ei gynnwys yn niweddariad y chwarter nesaf, gan ddangos cyfanswm y % o asedau sydd wedi ei bwlio hyd yma a'r rhaniadau cronfa unigol.</p> <p>Cyflwynodd Anthony ddiweddariad Cynllun Busnes 2023/24 hefyd ar 31 Mawrth 2024 (Atodiad 2).</p>
Cofrestr Risg Adolygiad Ch2 2024	Y OWG sy'n gyfrifol am gynnal Cofrestr Risg PPC ac adrodd yn ôl unrhyw newidiadau neu ddatblygiadau i'r Cydbwyllgor Cydweithredol ar sail chwarterol. Mae gan yr OWG Is-Grŵp Risg pwrpasol i gymryd perchnogaeth o'r Gofrestr Risg ac adolygiadau chwarterol o'r ddogfen.

	<p>Yn ystod Ch2 2024, cynhaliwyd adolygiad o rai o'r risgiau yn adran Llywodraethu a Rheoleiddio'r Gofrestr Risg, risgiau G8 i G15.</p> <p>Cyflwynodd Hymans y newidiadau a gymeradwywyd gan y CBLI. Mae'r Gofrestr Risg wedi'i llwytho i fyny ar wefan PPC.</p>
<p>Adolygiadau Polisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polisi Buddsoddi Cyfrifol</li> <li>• Polisi Hinsawdd</li> <li>• Polisi Stiwardiaeth</li> </ul>	<p>Mae'r PPC wedi cymeradwyo nifer o bolisiau / cynlluniau sydd i'w hadolygu'n rheolaidd. Y chwarter hwn, mae'r OWG wedi cynnal adolygiad blynyddol o'r Polisiau Buddsoddi Cyfrifol (RI), Hinsawdd a Stiwardiaeth.</p> <p>Yn dilyn adolygiad eleni o'r polisi RI, bu newidiadau mewn pedwar prif faes: Newid Hinsawdd (adran 4), Natur (adran 5, newydd), Stiwardiaeth (adran 9) a Benthycu Gwarantau (adran 11).</p> <p>Mae'r Polisi Hinsawdd yn nodi dull PPC o fynd i'r afael â gofynion yr Awdurdodau Cyfansoddol o ran risgiau a chyfleoedd sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd, yn ogystal â monitro'r rhain. Mae'r polisi wedi cael ei ddiwygio i adlewyrchu'r ddealltwriaeth bod ystyriaeth o gyfleoedd hinsawdd (gan gynnwys atebion hinsawdd) hefyd yn berthnasol, nid dim ond ystyried risg hinsawdd.</p> <p>Mae'r polisi Stiwardiaeth bellach yn cynnwys adran ymgysylltu (adran 3) ac mae adran uwchgyfeirio'r polisi hwn (adran 4) wedi'i hehangu, gyda chynnwys set o egwyddorion uwchgyfeirio a fydd yn llywodraethu sut y bydd y PPC yn mynd i'r afael ag ymgysylltu aflwyddiannus.</p> <p>Mae'r holl bolisiau hefyd wedi'u diweddarau i adlewyrchu lawnsiad y buddsoddiadau marchnad preifat, i alinio geiriad ar draws y tri pholisi ac i ehangu ar ddifiniadau.</p> <p>Mae'r polisiau wedi'u diweddarau wedi'u cymeradwyo ac wedi cael eu diweddarau ar wefan WPP. Mae'r diweddariad cynnydd hefyd wedi'i llwytho i'r wefan.</p> <p>Nid oedd unrhyw bolisiau newydd y chwarter hwn.</p>

Diweddariad Gweithredwr	Cyflwynodd Waystone eu hadroddiad diweddarau chwarterol ar 31 Mawrth 2024 (Atodiad 3). Mae hyn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am is-gronfeydd PPC a gweithgaredd corfforaethol ac ymgysylltu.
Adroddiadau Perfformiad ar 31 Mawrth 2024	Cyflwynodd Russell Investments bapur crynodeb perfformiad Ch1 2024 (Atodiad 4) yn crynhoi perfformiad pob is-gronfa ACS unigol ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben 31 Mawrth 2024.
Diweddariad Marchnadoedd Preifat - Ecwiti Preifat	Penodwyd Schroders Capital yn Allocator Ecwiti Preifat WPP ym mis Medi 2022. Darparodd Schroders Capital ddiweddariad cynnydd ar y rhaglen Buddsoddi Ecwiti Preifat (Atodiad 5).
<b>Eitemau Eithredig</b> – trafodwyd yr eitemau canlynol yn ystod rhan caeedig y cyfarfod.	
Adroddiad Benthycia Stoc 2023/24	Dechreuodd benthycia stoc ym mis Mawrth 2020 a chyflwynodd Northern Trust yr Adolygiad Perfformiad Benthycia Stoc ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023/24.
Adroddiad Ymgysylltu Robeco- Ch1 2024	Ym mis Mawrth 2020, penodwyd Robeco yn Ddarparwr Pleidleisio ac Ymgysylltu PPC i ymgymryd â swyddogaethau Pleidleisio ac Ymgysylltu ar ran Partneriaeth Pensiwn Cymru. Dechreuodd Robeco eu gwasanaeth ymgysylltu ym mis Ebrill 2020, ac maent wedi darparu adroddiad ymgysylltu ar gyfer Chwarter 1 2024. Y thema ymgysylltu a ddewiswyd ar gyfer Ch1 2024 oedd ' <i>Just Transition in Emerging Markets</i> '.
Buddsoddi Cyfrifol ac adroddiadau Risg Hinsawdd	Bob chwarter, mae Hymans Robertson yn cynhyrchu Adroddiadau chwarterol Buddsoddi Cyfrifol a Risg yr Hinsawdd ar gyfer is-gronfeydd PPC.  Ar gyfer Chwarter 1 2024 (chwarter yn gorffen 31 Mawrth 2024), cynhyrchwyd yr adroddiadau Twf Byd-eang, Cyfleoedd Byd-eang ac Ecwiti Gweithredol Cynaliadwy.

	Cyflwynodd Hymans yr adroddiadau i aelodau'r CBLI.
Adolygiadau is-gronfa	<p>Mae Hymans Robertson yn cynnal adolygiad perfformiad blynyddol o ddetholiad o Is-gronfeydd PPC.</p> <p>Yn ystod 2023/24, cynhaliwyd adolygiadau o'r cronfeydd Marchnad Datblygol, Credyd Aml Asedau, Bond Dychwelyd Absoliwt a Chronfeydd Credyd Sterling.</p> <p>Cyflwynodd Hymans yr adroddiadau i aelodau'r JGC.</p>
Adroddiad argymhelliad proses caffael ar gyfer rheolwyr eiddo	<p>Mae proses caffael cystadleuol wedi'i chynnal i benodi rheolwyr buddsoddi ar gyfer dosbarth ased eiddo. Mae'r broses werthuso bellach wedi'i chwblhau, a cyflwynwyd adroddiad argymhelliad i'r CBLI ar y cynigwyr a ffefrir.</p> <p>Cymeradwywyd y cynigwyr a argymhellir gan y CBLI. Bydd llythyrau nawr yn cael eu hanfon at bob cynigiwr gyda'r penodiadau'n cael eu cyhoeddi ym mis Awst 2024.</p>

Dolen gweddarlledu ar gyfer cyfarfod CBLI 17 Gorffennaf 2024 isod:

[Agenda for Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru on Dydd Mercher, 17eg Gorffennaf, 2024, 10.00 yb](#)

Cyfeiriad gwefan PPC - [Cronfa Pensiwn Cymru | Cartref \(partneriaethpensiwncymru.org\)](https://www.partneriaethpensiwncymru.org)

Cyfarfod nesaf:

- Dydd Mercher 18 Medi 2024 – Cyfarfod hybrid, Cynhelir gan Clwyd