

Fforwm Buddsoddi Strategol Buddion Diffiniedig (DB),

17^{fed} – 18^{Medi} 2024, Tŷ Cameron, Loch Lomond

Roedd Fforwm Buddsoddi Strategol DB blynyddol DG Publishing yn Nhŷ Cameron wedi'i leoli wrth ymyl Loch Lomond yn yr Alban, a rhoddodd wriad realiti ar gyflwr y diwydiant pensiynau DB, gyda'r themâu craidd ar gyfer 2024 yn gydweithredu, arloesi buddsoddi a dyraniad asedau LGPS. Roedd y gynhadledd DB hon yn galluogi 'ymddiriedolwyr' pensiynau i gymharu nodiadau ar yr heriau buddsoddi a chyllido y mae gorwelion buddsoddi hirdymor yn eu hwynebu wrth gyflawni canlyniadau gwarantedig i aelodau.

Roedd uchafbwyntiau'r gynhadledd yn cynnwys:

- Trafodaeth banel yn gofyn sut olwg fydd ar ddyfodol ymgynghori â buddsoddiadau, gyda phanel o enwogion yn cynnwys William Bourne (cynghorydd annibynnol) a Denise Le Gal (Cadeirydd, Brunel Pool) yn ei chynhadledd ddiwethaf.
- Rich Fox o Schrodgers ar 'Diwygiadau pensiwn: beth nesaf?' (Beth allai'r llywodraeth newydd ei olygu i'r CPLIL.)
- Trafodaeth banel (gyda Gresham House, Quinbrook a Barnett Waddingham) ar 'integreiddio cyfalaf naturiol i gronfeydd pensiwn y DU'.
- Amanda Stitt o T. Rowe Price ar 'Gyfleoedd incwm sefydlog' (yn "sŵn" etholiad yr Unol Daleithiau).
- Panel ar 'ddyraniad asedau CPLIL' dan gadeiryddiaeth Eric Lambert (cynghorydd annibynnol) yn ei gynhadledd ddiwethaf, gan edrych ar heriau yn y CPLIL.
- Victoria Stevens o Liontrust ar 'Buddsoddi mewn Twf y DU' (buddion cwmnïau llai rhestredig yn y DU).
- Trafodaeth bord gron a hwylusir gan Dafydd Edwards (Cadeirydd Bwrdd Annibynnol Cronfa Bensiwn Powys) ar yrwyr allweddol a rhwystrau i gydgrynhoi cynlluniau.
- Justin Faiz o Plwton Finance ar 'ddyled eiddo tiriog breswyl' (themâu sy'n gyrru ffurflenni a'r achos dros strategaeth sy'n canolbwyntio ar y DU).
- Panel dan gadeiryddiaeth John Harrison (Border to Coast) ar yr hyn y gallai cydgrynhoi ei olygu i gynlluniau, gyda Robert Bilton (Hymans) a Doug McMurdo (cadeirydd LAPFF).

Roedd amser rhwydweithio gwerthfawr yn rhoi cyfleoedd i gwrdd â rheolwyr asedau, gan gynnwys sawl un sy'n ymwneud â WPP, megis Schrodgers (ecwiti preifat ac adeilydd eiddo), Pluto (asedau dyled preifat ym mandad Russell Investments), a Gresham House (asedau preifat gan gynnwys coedwig Clocaenog). Cyfarfu'r cynrychiolwyr hefyd â nifer o ymgynghorwyr buddsoddi (gan gynnwys Hymans Robertson), a chynrychiolwyr cronfeydd pensiwn eraill, gyda safbwyntiau newydd diddorol gan y sector preifat, prifysgolion (gan gynnwys Caerdydd) a chronfeydd CPLIL yr Alban.

4. Daeth cynrychiolwyr Cronfa Bensiwn Gwynedd (y Cynghorydd John B Hughes a'r Cynghorydd Goronwy Edwards) i'r casgliad bod y gynhadledd yn sicr yn werth ei mynychu, ac wedi'i hamseru'n dda yng nghyd-destun Adolygiad Pensiynau Llywodraeth San Steffan ('Galw am Dystiolaeth'). Er bod y daith yn hir, teithio oedd yr unig gost a gafwyd oherwydd lleoedd i gynrychiolwyr am ddim o DG Publishing, ac roedd y digwyddiad yn well fyth am y tywydd gogoneddus.