



Cynllun Busnes
Partneriaeth Pensiwn Cymru
2024-2025
Adolygiad Ch2
(Ebrill i Medi 2024)

Llywodraethu

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Proses gaffael yr Ymgynghorydd Goruchwyliol 	Yn mynd rhagddo	I'w gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2024
<ul style="list-style-type: none"> Proses gaffael darparwyr Gwasanaeth Pleidleisio ac Ymgysylltu 	Yn mynd rhagddo	I'w gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2024
<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad blynyddol o bolisiâu 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 ymgynghoriadau cysylltiedig â chyfuno ac ymgymryd ag unrhyw newidiadau angenrheidiol o ganlyniad i ganlyniadau'r ymgynghoriad 	Parhaus	

Datblygiad parhaus i'r Is-gronfeydd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Lansio'r rhaglenni buddsoddi eiddo tirol 	Yn mynd rhagddo	
<ul style="list-style-type: none"> Lansio 'vintages' Marchnad Breifat ychwanegol 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Ystyriaeth o ofynion Ffyniant Bro / gofynion effaith y Bartneriaeth 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Ymgynghori gyda'r Awdurdodau Cyfansoddol ar yr angen am Is-gronfeydd pellach, adolygu a datblygu, fel bo'r angen 	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"> Cwblhau proses caffael contract a gweithredu contract gweithredwr newydd 	Yn mynd rhagddo	Cytundeb newydd i ddechrau ym mis Rhagfyr 2024
<ul style="list-style-type: none"> Goruchwyllo llywodraethu y Gweithredwyr a'r Is-gronfa 	Parhaus	

Buddsoddiadau ac Adrodd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu a gweithredu adroddiadau Marchnadoedd Preifat 	Yn mynd rhagddo	Opsiynau adrodd yn cael eu hystyried ar gyfer marchnadoedd preifat
<ul style="list-style-type: none"> Adroddiadau sy'n ymwneud â'r hinsawdd / TCFD 	Yn mynd rhagddo	Adroddiad sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yn y broses o gael ei ddatblygu
<ul style="list-style-type: none"> Adrodd ar y Cod Stiwardiaeth 	Do	Adroddiad 2023/24 wedi gyflwyno 31 Hydref 2024
<ul style="list-style-type: none"> Ystyried adroddiadau ychwanegol sy'n dangos ymrwymiad PPC i Fuddsoddi Cyfrifol 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Adrodd, craffu a herio parhaus ar berfformiad yr Is-gronfeydd buddsoddi cyfrifol a risg hinsawdd 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad perfformiad blynyddol o Is-gronfeydd PPC (Ecwiti ac Incwm Sefydlog) 		I'w adolygu yn Ch1 (Ionawr i Mawrth) 2025
<ul style="list-style-type: none"> Adolygu cyflwyniad gwasanaeth Russell Investment o ran cyflawni amcanion y Bartneriaeth ar draws yr Is-gronfeydd 	Do	Adroddiad i'w rannu gyda'r GS ac aelodau'r CBLI

<ul style="list-style-type: none"> • Ymgysylltu parhaus ag Awdurdodau Cyfansoddol ynghylch safonau ESG /Buddsoddi Cyfrifol a'u huchelgeisiau hinsawdd 	Parhaus	
--	---------	--

Cyfathrebu a Hyfforddiant

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 2024 ac wedi'i gyhoeddi ar y wefan
<ul style="list-style-type: none"> • Llunio cynllun hyfforddi blynyddol PPC 		I'w lunio yn Ch1 (Ionawr i Mawrth) 2025
<ul style="list-style-type: none"> • Llunio diweddariad blynyddol PPC 	Do	Cyhoeddwyd diweddariad blynyddol 2023/24 ym mis Awst 2024
<ul style="list-style-type: none"> • Llunio adroddiad blynyddol PPC 	Yn mynd rhagddo	Adroddiad blynyddol 2023/24 i'w gyhoeddi cyn ddiwedd y flwyddyn

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 		I'w adolygu yn Ch1 (Ionawr i Mawrth) 2025
<ul style="list-style-type: none"> • Llunio cyllideb flynyddol PPC 		I'w lunio yn Ch1 (Ionawr i Mawrth) 2025
<ul style="list-style-type: none"> • Adolygu a monitro ffioedd gweithredwr / darparwr allanol 	Parhaus	

Cynllun Hyfforddi

Pynciau hyfforddi i gael eu cwblhau yn ystod 2024-25 yn unol â'r hyn a gymeradwywyd yng Nghynllun Hyfforddiant 2024-2025 a'r cynnydd hyd yma:

	Cwblhawyd	Sylwadau
• Buddsoddiadau cyfun y Bartneriaeth	Do	18 Mehefin 2024
• Trosolwg o ddiogelwch seibr ac ystyriaeth i'r Bartneriaeth	Do	18 Mehefin 2024
• Polisiau - Polisi Buddsoddi Cyfrifol	Do	18 Hydref 2024
• Polisiau - Polisi Risg Hinsawdd	Do	18 Hydref 2024
• Polisiau - Polisi Stiwardiaeth	Do	18 Hydref 2024
• Buddsoddi Cyfrifol - Cynllunio iath Sero Net	Do	28 Tachwedd 2024
• Buddsoddi Cyfrifol - Metrigau Hinsawdd	Do	28 Tachwedd 2024
• Cynnydd Cronfeydd CPLIL eraill a Cyfleoedd i Gydweithio		
• Unrhyw ddatblygiadau rheoleiddio / canllawiau newydd		

Cyllideb

Adroddiad Monitro Cyllideb 2024-2025:

	Cyllideb 2024-2025 £000	Rhagolygon 2024 – 2025 £000	Amrywiaethau 2024 - 2025 £000
Awdurdod Lletya *	231	200	31
Ymgynghorwyr Allanol *	1,411	1,411	0
CYFANSWM i'w ail-godi	1,642	1,611	31
Gwasanaethau Gweithredwr **	40,734	40,734	0
Gwasanaethau Dyranwr **	7,006	7,006	0
CYFANSWM i'w ddidynnu o Werth Net yr Asedau	47,740	47,740	0

**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 / Dyranwr yn seiliedig ar gyfran pob Awdurdod Cyfansoddol fel canran o asedau'r Bartneriaeth ac fe'u didynnir yn uniongyrchol o Werth Net Asedau'r Awdurdod Cyfansoddol.*

Buddsoddiadau

Is-gronfeydd Ecwiti

Cronfa Twf Byd-eang

Rheolir gan: Russell Investments

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: Waystone Management (UK) Ltd

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

Ecwiti Preifat

Rheolir gan: Schroders Capital

* Gwerth y portffolios ar y dyddiad lansio



Partneriaeth Pensiwn Cymru

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