



Cynllun Busnes
Partneriaeth Pensiwn Cymru
2024-2025
Adolygiad Ch3
(Ebrill i Rhagfyr 2024)

Llywodraethu

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
Proses gaffael yr Ymgynghorydd Goruchwyliol	Do	
Proses gaffael darparwyr Gwasanaeth Pleidleisio ac Ymgysylltu	Do	
Adolygiad blynyddol o bolisiâu a chynlluniau PPC	Parhaus	
Adolygiadau chwarterol o'r Gofrestr Risg	Parhaus	
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
Lansio'r rhaglenni buddsoddi eiddo tirol	Yn mynd rhagddo	
Lansio 'vintages' Marchnad Breifat ychwanegol	Parhaus	
Ystyriaeth o ofynion Ffyniant Bro / gofynion effaith y Bartneriaeth	Parhaus	
Ymgynghori gyda'r Awdurdodau Cyfansoddol ar yr angen am Is-gronfeydd pellach, adolygu a datblygu, fel bo'r angen	Parhaus	
Ystyried cyfleoedd Buddsoddi Lleol	Parhaus	

Gwasanaethau Gweithredwr

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
Cwblhau proses caffael contract a gweithredu contract gweithredwr newydd	Do	
Goruchwylio llywodraethu y Gweithredwyr a'r Is-gronfa	Parhaus	

Buddsoddiadau ac Adrodd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
Datblygu a gweithredu adroddiadau Marchnadoedd Preifat	Yn mynd rhagddo	Opsiynau adrodd yn cael eu hystyried ar gyfer marchnadoedd preifat
Adroddiadau sy'n ymwneud â'r hinsawdd / TCFD	Do	Yn cael ei gyflwyno i CBLI ym mis Mawrth 2025
Adrodd ar y Cod Stiwardiaeth	Do	Adroddiad 2023/24 wedi gyflwyno 31 Hydref 2024
Ystyried adroddiadau ychwanegol sy'n dangos ymrwymiad PPC i Fuddsoddi Cyfrifol	Parhaus	
Adrodd, craffu a herio parhaus ar berfformiad yr Is-gronfeydd buddsoddi cyfrifol a risg hinsawdd	Parhaus	
Adolygiad perfformiad blynyddol o Is-gronfeydd PPC (Ecwiti ac Incwm Sefydlog)	Yn mynd rhagddo	I'w gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2025
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

Ymgysylltu parhaus ag Awdurdodau Cyfansoddol ynghylch safonau ESG /Buddsoddi Cyfrifol a'u huchelgeisiau hinsawdd	Parhaus	
--	---------	--

Cyathrebu a Hyfforddiant

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
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
Llunio cynllun hyfforddi blynyddol PPC	Do	Cynllun hyfforddi 2025/26 yn cael ei gyflwyno i CBLI mis Mawrth 2025 am gymeradwyaeth
Llunio diweddariad blynyddol PPC	Do	Cyhoeddwyd diweddariad blynyddol 2023/24 ym mis Awst 2024
Llunio adroddiad blynyddol PPC	Do	Cyhoeddwyd Adroddiad blynyddol 2023/24 ym mis Ragfyr 2024

Adnoddau, cyllideb a ffioedd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
Adolygiad blynyddol o adnoddau a'r gallu i gynhyrchu	Do	Adolygwyd wrth edrych ar gyllideb 2025/26
Llunio cyllideb flynyddol PPC	Do	Wedi'i llunio a'i chynnwys yng Nghynllun Busnes 2025-28
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		Wedi'i amserlennu ar gyfer 24 Mawrth 2025
• Unrhyw ddatblygiadau rheoleiddio / canllawiau newydd		Wedi'i amserlennu ar gyfer 24 Mawrth 2025

Cyllideb

Adroddiad Monitro Cyllideb 2024-2025:

	Cyllideb 2024-2025 £000	Rhagolygon 2024 – 2025 £000	Amrywiaethau 2024 - 2025 £000
Awdurdod Lletya *	231	187	44
Ymgynghorwyr Allanol *	1,411	1,212	199
Prosiect yr Wyddfa *	0	421	(421)
CYFANSWM i'w ail-godi	1,642	1,820	(178)
Gwasanaethau Gweithredwr **	40,734	39,922	812
Gwasanaethau Dyranwr **	7,006	7,094	(88)
CYFANSWM i'w ddidynnu o Werth Net yr Asedau	47,740	47,016	724

*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.

Is-gronfeydd Ecwiti

Cronfa Twf Byd-eang

Rheolir gan: Russell Investments

Cronfa Cyfleoedd Byd-eang

Rheolir gan: Russell Investments

Cronfa Cyfleoedd y Deyrnas Gyfunol

Rheolir gan: Russell Investments

Cronfa Marchnadoedd Datblygol

Rheolir gan: Russell Investments

Cronfa Ecwiti Gweithredol Cynaliadwy

Rheolir gan: Russell Investments

Is-gronfeydd Incwm Sefydlog

Cronfa Bondiau Adenillion Absoliwt

Rheolir gan: Russell Investments

Cronfa Bondiau Llywodraeth Byd-Eang

Rheolir gan: Russell Investments

Cronfa Credyd Aml-ased

Rheolir gan: Russell Investments

Cronfa Credyd Byd-Eang

Rheolir gan: Russell Investments

Cronfa UK Credit

Rheolir gan: Waystone Management (UK) Ltd

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



Partneriaeth Pensiwn Cymru

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