



Job Posting: Senior Associate, Private Investment Research

Permanent, Full-Time Position

Expected Start Date: June 2023

Making an impact. It's what you're passionate about when it comes to the investing sector. You know that impact investing is a way to address social and environmental justice. With a solid foundation of investment analysis, you are ready to dive deep into impact investing. You want to grow your **expertise in both impact and financial due diligence** of private investment assets, as part of a dynamic and growing team.

Rally Assets' Senior Associate, Private Investment Research will provide essential **decision-making investment research** to Rally's portfolio managers, working across the investment and client teams. Getting to know fund managers across Canada and globally, the Senior Associate, Private Investment Research will connect the supply of impact capital to demand, in order to move more capital to impact.

PRIMARY DUTIES

Private Impact Investment Researcher

- Work closely with private impact investment research team to source new opportunities, maintain a database of products, and conduct due diligence
- Support client engagements including mandates for investment search and due diligence, impact reporting and portfolio management. Such engagements will require accountability for client deliverables, processes, and budget management
- Manage relationships with various Fund Managers and product issuers
- Find ways to improve the rigor of our due diligence process
- Manage relationships with internal stakeholders such as client services, compliance and impact reporting
- Support new initiatives such as market research reports
- Continuing to refine and improve our service offering and processes through the ongoing capturing and retention of developed IP and best practices
- Communicating the firm's service offerings and market leadership to new networks and partners
- Developing and implementing strategic priorities and collaborative projects with the firm's leadership

QUALIFICATIONS

On your resume, we ask that you demonstrate the following:

- 3 – 5 years of relevant work experience in social impact, impact investing, investment banking, or private equity, with interdisciplinary experience across both social impact issues and financial analysis preferred
- Detailed understanding of the investment and fund management process, private markets experience is a must
- Experience providing financial, modelling and business analysis to assess viability of the Fund, business model, stress testing, return profile and market trend analysis
- Strong commitment to and/or experience embedding social equity into investment practices

- Experience working with a range of investors such as foundations, families, high net worth individuals, corporates and financial institutions
- Demonstrable strong project management and organizational skills
- Relevant degree or equivalent work experience. Relevant professional credentials (CFA etc.) or a Master level education is an asset
- You are English-French bilingual (essential)
- You are legally able to work in Canada

During the interviews we will be reviewing, assessing, and covering the following:

- Your passion and interest in impact investing
- Your experience with impact investment process and due diligence in private investments
- Your ability to think critically
- Your time and project management skills
- Your comfort working in a fast-paced, evolving and self-directed work environment
- Your belief in our company values of honesty, generosity, empathy, curiosity and integrity
- Your commitment to contributing to a team's success
- Your opinion on the Canadian impact investing field and products, particularly private investments
- Your experience supporting the large environmental and equity challenges impact investing aims to help solve
- Your ability to translate complex ideas/information and make them accessible to non-specialist audiences
- Strong interpersonal skills, emotional intelligence, communications skills, including public communication skills

WORKING AT RALLY ASSETS

- You'll have a job that is in accordance with your values and will be able to contribute on a daily basis to make the world better.
- Staff development is guided by individuals' interests and skills rather than simply the official job description.
- You get to work alongside a caring team, we respect that staff have busy personal lives and we strive to support everyone to have a good work-life balance.
- We support the welfare of team members through health and wellness benefits and generous holiday time.
- We offer opportunities for professional development
- There is an opportunity for ownership participation through a stock option plan
- Your compensation will consist of both a base salary and performance bonus
- Not in Toronto? Not a problem. While most of the Rally team lives in Toronto, we appreciate there are many other wonderful towns and cities in this country and recognize you might too! We have clients and partners across this country and are intentionally working to develop staff teams outside of Toronto.

HOW TO APPLY

Interested individuals should submit their **resume and cover letter, online** in a single document. While we thank all who apply, only those candidates deemed qualified by the hiring manager will be contacted. If you require accommodation during the recruitment and selection process, please let us know: info@rallyassets.com. We will work with you to provide as seamless of a recruitment experience as possible.

Rally Assets Inc. is an equal opportunity employer committed to equity, diversity and inclusion. We encourage all applicants to apply regardless of race, colour, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, age,

disability, or Indigenous status. Studies have shown that women, people of colour, people with disabilities and people from LGBTQ2S+ communities are less likely to apply to jobs unless they meet every single qualification. If you're excited about this role but your experience doesn't align perfectly with every qualification in the job description, we encourage you to apply anyway, as you may be the ideal candidate we are looking for.

If you require accommodation during the recruitment and selection process, please let us know: info@rallyassets.com. We will work with you to provide as seamless a recruitment experience as possible.

ABOUT RALLY ASSETS

Rally Assets is an impact investment management and advisory firm. We help investors generate positive social and environmental impact alongside a financial return. We create specialized solutions for corporate and institutional investors, foundations, family offices and individual accredited investors. We are a Portfolio Manager and Exempt Market Dealer registered in Alberta, British Columbia, Ontario and Quebec with the respective provincial securities commissions. Rally is a certified B Corporation. Certified B Corporations meet the highest standards of verified social and environmental performance, public transparency and legal accountability to balance profit and purpose.

Offre d'emploi : Associé principal, recherche en investissement privé

Poste permanent à temps plein

Date prévue d'entrée en fonction : Juin 2023

Avoir un impact. C'est ce qui vous passionne lorsqu'il s'agit du secteur de l'investissement. Vous savez que l'investissement d'impact est un moyen d'aborder la justice sociale et environnementale. Avec une base solide en analyse d'investissement, vous êtes prêt à vous plonger dans l'investissement d'impact. Vous souhaitez développer votre **expertise en matière d'impact et de diligence raisonnable financière** des actifs d'investissement privés, au sein d'une équipe dynamique et en pleine croissance.

Travaillant avec les équipes d'investissement et les équipes chargées de la clientèle, l'associé principal de Rally Assets chargé de la recherche sur les investissements privés fournira aux gestionnaires de portefeuille de Rally des **recherches** essentielles pour **la prise de décision en matière d'investissement**. En apprenant à connaître les gestionnaires de fonds au Canada et dans le monde, l'associé principal responsable de la recherche sur les investissements privés établira un lien entre l'offre de capital d'impact et la demande, afin d'augmenter le nombre de capitaux destinés à l'impact.

FONCTIONS PRINCIPALES

Recherche sur l'investissement d'impact privé

- Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de recherche sur les investissements d'impact privés afin de trouver de nouvelles opportunités, de maintenir une base de données des produits et de procéder à des vérifications préalables ;
- Soutenir les engagements des clients, y compris les mandats de recherche d'investissement et de diligence raisonnable, les rapports d'impact et la gestion de portefeuille. Dans le cadre de ces engagements, il faudra rendre compte des produits livrables, des processus et de la gestion du budget du client ;
- Gérer les relations avec divers gestionnaires de fonds et émetteurs de produits ;
- Trouver des moyens d'améliorer la rigueur de notre processus de diligence raisonnable ;
- Gérer les relations avec les parties prenantes internes telles que les services à la clientèle, la conformité et les rapports d'impact ;
- Soutenir les nouvelles initiatives telles que les rapports d'étude de marché ;
- Continuer à affiner et à améliorer notre offre de services et nos processus par l'acquisition et la conservation de la propriété intellectuelle et des pratiques exemplaires développées ;
- Communiquer les offres de services de l'entreprise et son leadership sur le marché à de nouveaux réseaux et partenaires ;
- Élaborer et mettre en œuvre des priorités stratégiques et des projets de collaboration avec la direction de l'entreprise.

QUALIFICATION

Dans votre curriculum vitae, nous vous demandons de faire preuve des compétences suivantes :

- 3 à 5 ans d'expérience professionnelle pertinente dans le domaine de l'impact social, de l'investissement d'impact, de la banque d'investissement ou du capital-investissement, avec une expérience interdisciplinaire sur les questions d'impact social et l'analyse financière de préférence ;

- Compréhension détaillée du processus d'investissement et de gestion des fonds, une expérience des marchés privés est indispensable ;
- Expérience de l'analyse financière, de la modélisation et de l'analyse commerciale pour évaluer la viabilité du fonds, le modèle commercial, les tests de résistance, le profil de rendement et l'analyse des tendances du marché ;
- Engagement fort envers l'intégration de l'équité sociale dans les pratiques d'investissement et/ou expérience dans ce domaine ;
- Expérience de travail avec un éventail d'investisseurs tels que des fondations, des familles, des particuliers fortunés, des entreprises et des institutions financières ;
- Compétences solides et avérées en matière de gestion de projet et d'organisation ;
- Diplôme pertinent ou expérience de travail équivalente. Des titres de compétences professionnels pertinents (CFA, etc.) ou une formation de 2e cycle universitaire sont un atout ;
- Bilinguisme anglais/français ;
- Être légalement en mesure de travailler au Canada.

Au cours de l'entretien, nous examinerons, évaluerons et couvrirons les éléments suivants :

- Votre passion et votre intérêt pour l'investissement d'impact ;
- Votre expérience du processus d'investissement d'impact et de la diligence raisonnable dans les investissements privés ;
- Votre capacité à penser de manière critique ;
- Vos compétences en gestion de temps et de projet ;
- Votre confort à travailler dans un environnement de travail dynamique, évolutif et autonome ;
- Votre adhésion aux valeurs de notre entreprise, à savoir l'honnêteté, la générosité, l'empathie, la curiosité et l'intégrité. ;
- Votre engagement à contribuer au succès d'une équipe ;
- Votre opinion sur le secteur et les produits de l'investissement d'impact au Canada, en particulier les investissements privés ;
- Votre expérience en matière de soutien aux grands défis environnementaux et d'équité que l'investissement d'impact vise à résoudre ;
- Votre capacité à traduire des idées/informations complexes et à les rendre accessibles à des publics non spécialisés ;
- Vos compétences interpersonnelles, votre intelligence émotionnelle, vos compétences en communication, y compris vos compétences en communication publique.

TRAVAILLER CHEZ RALLY ASSETS

- Vous aurez un emploi en accord avec vos valeurs et pourrez contribuer à rendre le monde meilleur sur une base quotidienne.
- Le développement du personnel est guidé par les intérêts et les compétences des individus plutôt que par la simple description officielle du poste.
- Vous travaillez aux côtés d'une équipe attentionnée. Nous respectons le fait que le personnel ait une vie personnelle bien remplie et nous nous efforçons d'aider chacun à avoir un bon équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle.
- Nous soutenons le bien-être des membres de l'équipe grâce à des prestations de santé et de bien-être et à des congés généreux.
- Nous offrons des possibilités de développement professionnel.
- Il est possible de participer à l'actionnariat par le biais d'un plan d'options d'achat d'actions.

- Votre rémunération comprendra à la fois un salaire de base et une prime de performance.
- Pas à Toronto? Ce n'est pas un problème! Bien que la plupart des membres de l'équipe de Rally vivent à Toronto, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'autres villes merveilleuses dans ce pays et nous reconnaissons qu'il en est de même pour vous! Nous avons des clients et des partenaires dans tout le pays et nous nous efforçons de développer des équipes de collaborateurs à l'extérieur de Toronto.

COMMENT POSTULER

Les personnes intéressées doivent soumettre leur **curriculum vitae et leur lettre de motivation en ligne** dans un seul document. Bien que nous remercions toutes les personnes qui ont postulé, seuls les candidats jugés qualifiés par le responsable du recrutement seront contactés. Si vous avez besoin d'accommodements pendant le processus de recrutement et de sélection, veuillez nous en informer : info@rallyassets.com. Nous travaillerons avec vous pour vous offrir une expérience de recrutement aussi transparente que possible.

Rally Assets Inc. est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des chances, de la diversité et de l'inclusion. Nous encourageons tous les candidats à postuler sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'origine nationale, d'âge, de handicap ou de statut autochtone. Des études ont montré que les femmes, les personnes de couleur, les personnes handicapées et les membres des communautés LGBTQ2S+ sont moins enclins à postuler un emploi s'ils ne remplissent pas toutes les conditions requises. Si ce poste vous intéresse, mais que votre expérience ne correspond pas parfaitement à toutes les qualifications de la description du poste, nous vous encourageons à postuler malgré tout, car vous pourriez être le candidat ou la candidate que nous recherchons.

Si vous avez besoin d'accommodements pendant le processus de recrutement et de sélection, veuillez nous en informer : info@rallyassets.com. Nous travaillerons avec vous pour vous offrir une expérience de recrutement aussi transparente que possible.

À PROPOS DE RALLY ASSETS

Rally Assets est une société de conseil et de gestion d'investissements d'impact. Nous aidons les investisseurs à générer un impact social et environnemental positif parallèlement au rendement financier. Nous créons des solutions spécialisées pour les entreprises et les investisseurs institutionnels, les fondations, les cabinets de gestion de patrimoine (« family office ») et les investisseurs individuels accrédités. Nous sommes un gestionnaire de portefeuille et un courtier sur le marché dispensé enregistré en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec auprès des commissions des valeurs mobilières provinciales respectives. Rally est une entreprise certifiée B Corp. Les entreprises certifiées B répondent aux normes les plus strictes en matière de performances sociales et environnementales vérifiées, de transparence publique et de responsabilité juridique afin d'équilibrer le profit et les objectifs.