



Job Posting: Junior Associate, Private Investment Research

Permanent, Full-Time Position

Expected Start Date: January 2024

Application Deadline: Wednesday, December 6

First Interviews: Week of December 11 (expected)

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 good early foundation in analyzing complex information, 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' Junior Associate, Private Investment Research will generate essential, **decision-useful investment research** to Rally's portfolio managers, working across the investment and client teams. Getting to know fund managers across Canada and globally, the Junior Associate, Private Investment Research will help connect the supply of impact capital to demand, in order to move more capital to drive positive and social outcomes. This role will report to Rally Asset's Head of Private Investment Research (PIR).

PRIMARY DUTIES

Private Impact Investment Research:

- As a member of the PIR team, work closely with colleagues to originate a universe of private market impact investment opportunities and maintain a database of potential products
- Support and conduct investment, operational and impact due diligence through direct research and analysis, primarily on private market fund and products
- Support continuous improvement in the rigor and quality of our due diligence process
- Support client-facing teams in client engagements including mandates for investment research and due diligence, impact reporting and portfolio management
- Complete multi-faceted investment research and due diligence on investment opportunities, incorporating analysis regarding potential for positive and negative social and environmental impacts
- Manage a portfolio of active work to ensure successful completion of client-facing deliverables while following strong standards and processes
- Support new initiatives such as market research reports
- Continue to refine and improve our service offering and processes through the ongoing capturing and retention of developed IP and best practices
- Synthesize and clearly communicate due diligence, research findings and recommendations to our portfolio managers and Investment Committees

Relationship Management:

- Manage relationships with various fund managers and product issuers
- Manage relationships with internal stakeholders like portfolio managers and compliance and impact teams

Portfolio Monitoring:

- Support ongoing monitoring of existing investment portfolios through the review and synthesis of provided reporting
- Support follow-up engagement with fund managers and product issuers to assess impact and financial progress and performance against original expectations

QUALIFICATIONS

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

- Relevant degree or equivalent work experience. We are open to candidates from non-traditional educational backgrounds where appropriate work experience is present. We recognize that diverse areas of experience and knowledge can be valuable contributions to a robust investment process
- Two to three years of relevant work experience in social impact, impact investing, investment banking, corporate M&A, venture capital, private equity, private debt or private real assets. Interdisciplinary experience across both social impact issues and financial analysis is preferred
- An understanding of the investment and fund management process, with relevant private markets experience
- Experience synthesizing and evaluating both financial and strategic information to assess the viability of a market opportunity, investment strategy and associated investment vehicles
- Strong commitment to or experience embedding social equity into work practices
- Strong project management and organizational skills
- Fluency in English; bilingualism in French is considered a strong asset
- 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 ability to effectively communicate verbally and in writing
- 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 sector and products
- Your experience supporting the large environmental and equity challenges impact investing aims to help solve
- Your ability to translate complex ideas and make them accessible for different audiences
- Strong interpersonal skills and emotional intelligence

WORKING AT RALLY ASSETS

There are many benefits to working at Rally:

- 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

- 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

APPLICATION INSTRUCTIONS

Interested individuals should apply through our online application portal by December 6. Please also indicate where you came across our posting. Shortlisted candidates will be contacted for an interview. No phone calls please.

COMMITTED TO INCLUSION

Rally Assets Inc. is committed to equity, diversity and inclusion. We intentionally strive to have a workforce that mirrors the diverse demographics in this country. 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. Through our joint venture Realize Capital Partners, we are a fund-of-funds manager for the Government of Canada's Social Finance Fund.



Offre d'emploi : Associé junior, Recherche en investissement privé

Poste permanent à temps plein

Date prévue d'entrée en fonction : Janvier 2024

Date limite pour postuler : Mercredi 6 décembre

Premières entrevues : Semaine du 11 décembre (prévue)

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. Après avoir acquis de bonnes bases pour l'analyse d'informations complexes, vous êtes prêt à vous lancer 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 junior de Rally Assets chargé de la recherche sur les investissements privés produira des **études d'investissement essentielles et utiles à la prise de décision** pour les gestionnaires de portefeuille de Rally. En apprenant à connaître les gestionnaires de fonds au Canada et dans le monde, l'associé junior responsable de la recherche sur les investissements privés aidera à établir un lien entre l'offre de capital d'impact et la demande, afin de mobiliser davantage de capitaux pour obtenir des résultats positifs et sociaux. Ce rôle relèvera du responsable de la recherche sur les investissements privés (PIR) de Rally Asset.

FONCTIONS PRINCIPALES

Recherche sur l'investissement d'impact privé :

- En tant que membre de l'équipe PIR, travailler en étroite collaboration avec ses collègues pour créer un univers d'opportunités d'investissement d'impact sur le marché privé et maintenir une base de données de produits potentiels ;
- Soutenir et mener des audits préalables en matière d'investissement, d'exploitation et d'impact par le biais de recherches et d'analyses directes, principalement sur les fonds et les produits du marché privé ;
- Soutenir l'amélioration continue de la rigueur et de la qualité de notre processus de diligence raisonnable ;
- Soutenir les équipes en contact avec les clients dans leurs engagements, y compris les mandats de recherche en investissement et de diligence raisonnable, les rapports d'impact et la gestion de portefeuille ;
- Effectuer des recherches et des contrôles préalables multidimensionnels sur les opportunités d'investissement, en y intégrant une analyse des impacts sociaux et environnementaux positifs et négatifs potentiels ;
- Gérer un portefeuille de travaux actifs afin de garantir l'achèvement des livrables destinés aux clients tout en respectant des normes et des processus rigoureux ;
- 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 ;

- Synthétiser et communiquer clairement les résultats de la diligence raisonnable et de la recherche ainsi que les recommandations à nos gestionnaires de portefeuille et à nos comités d'investissement.

Gestion des relations :

- Gérer les relations avec divers gestionnaires de fonds et émetteurs de produits ;
- Gérer les relations avec les parties prenantes internes telles que les gestionnaires de portefeuille et les équipes chargées de la conformité et de l'impact.

Suivi du portefeuille :

- Soutenir le suivi continu des portefeuilles d'investissement existants par l'examen et la synthèse des rapports fournis ;
- Soutenir l'engagement de suivi avec les gestionnaires de fonds et les émetteurs de produits pour évaluer l'impact et les progrès financiers ainsi que les performances par rapport aux attentes initiales.

QUALIFICATION

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

- Diplôme pertinent ou expérience de travail équivalente. Nous sommes ouverts aux candidatures issues de formations non traditionnelles, à condition qu'elles disposent d'une expérience professionnelle adéquate. Nous reconnaissons que la diversité des domaines d'expérience et des connaissances peut constituer une contribution précieuse à un processus d'investissement solide ;
- Deux à trois ans d'expérience professionnelle pertinente dans le domaine de l'impact social, de l'investissement d'impact, de la banque d'investissement, des fusions et acquisitions d'entreprises, du capital-risque, du capital-investissement, de la dette privée ou des actifs immobiliers privés. Une expérience interdisciplinaire dans les domaines de l'impact social et de l'analyse financière est souhaitée ;
- Compréhension du processus d'investissement et de gestion des fonds, avec une expérience pertinente des marchés privés ;
- Expérience de la synthèse et de l'évaluation d'informations financières et stratégiques afin d'évaluer la viabilité d'une opportunité de marché, d'une stratégie d'investissement et des instruments d'investissement associés.
- Engagement fort envers l'intégration de l'équité sociale dans les pratiques de travail ou expérience dans ce domaine ;
- Compétences solides en matière de gestion de projet et d'organisation ;
- Maîtrise de l'anglais ; le bilinguisme en français est considéré comme un atout majeur ;
- Vous êtes 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 capacité à communiquer efficacement verbalement et par écrit ;
- Votre degré de 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 canadiens de l'investissement d'impact ;
- 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 complexes et à les rendre accessibles pour différents publics ;
- Vos compétences interpersonnelles et votre intelligence émotionnelle.

TRAVAILLER CHEZ RALLY ASSETS

Il y a de nombreux avantages à travailler chez Rally :

- 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 les membres du personnel ont une vie personnelle bien remplie et nous nous efforçons d'aider chacun à trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
- Nous soutenons le bien-être des membres de l'équipe grâce à des prestations de santé et de bien-être.
- 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 du Rallye 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.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CANDIDATURE

Les personnes intéressées doivent postuler via notre portail de candidature en ligne d'ici le 6 décembre. Veuillez également indiquer où vous avez trouvé notre publication. Les candidats présélectionnés seront contactés pour une entrevue. Pas d'appels téléphoniques s'il vous plaît.

ENGAGEMENT ENVERS L'INCLUSION

Rally Assets Inc. s'engage en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Nous nous efforçons délibérément de disposer d'une main-d'œuvre qui reflète la diversité démographique de ce pays. 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. Par l'intermédiaire de notre coentreprise Realize Capital Partners, nous sommes un gestionnaire de fonds de fonds pour le Fonds de finance sociale du gouvernement du Canada.