



## JOB POSTING

### Associate, Impact Reporting

**Salary Range:** \$70-80,000 a year plus bonus

**Expected Start Date:** February 2025

**Application Deadline:** Sunday December 8, 2024

**First Interviews:** Week of January 6 (expected)

We're expanding and need an Associate, Impact Reporting to support our work undertaking high-quality impact assessments and creating compelling impact reports. If you are meticulous, enjoy data collection and analysis, understand the value of data and how to bring it alive and gain satisfaction from helping your team shine, this job may be perfect for you.

#### ROLE DESCRIPTION

Reporting to the Head of Reporting and Communications, working closely with the team's Senior Associates and supporting all teams at Rally Assets, the Associate, Impact Reporting helps us to assess and report on the impact of the investment portfolios we manage. Since we need to deliver quarterly and annual impact reports for multi-asset class portfolios for a growing client base, the Associate, Impact Reporting will be busy and involved in a variety of tasks – from detailed data entry and quality checking to developing new data visualizations and new innovative aspects of portfolio reporting. The Associate, Impact Reporting leads on some tasks and supports on others; at all times, understanding the need to be accountable for delivering accurate work.

#### PRIMARY DUTIES

The Associate, Impact Reporting is primarily focused on supporting on all data tasks required to create impact reports, including:

- Helping to collect impact data from investment product issuers, and running quality checks on the data
- Aggregating, analyzing and visualizing impact results
- Maintaining Rally's impact databases and helping to implement new impact reporting software
- Supporting in the development of our impact reporting, including by enhancing our quarterly and annual reports with new aspects of analysis
- Supporting colleagues in the wider communication of our impact reporting and our services

#### QUALIFICATIONS

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

- Training, a degree and/or at least two years of relevant work experience – such as in the fields of data analysis, investment analysis or research
- Experience collecting and manipulating data

- Experience with analyzing data and communicating your analysis
- Strong software experience and skills
- Understanding of investment products
- Interest in and some knowledge of impact investing
- Financial model building, data analytics, and software development experience is considered an asset
- Proficiency in English; proficiency in French is considered an asset
- That you are legally able to work in Canada

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

- Your ability to work with multiple data sources efficiently with an attention to detail
- Your comfort with taking responsibility and holding yourself accountable
- Your understanding of how to report on the impact of a portfolio
- Your understanding of the impact investing sector in Canada
- Your understanding of the systemic problems we're trying to tackle through impact investing
- Your ability to think critically, solve problems and communicate solutions
- 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

**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
- Your compensation will consist of both a base salary and performance bonus
- Vacation entitlement starts at 20 days a year
- 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 8. Please indicate where you came across our posting. Shortlisted candidates will be contacted for interview. No phone calls please.

Preparation tip: Cover letters are not needed but the application portal contains a question we'd like answered: Why are you interested in impact reporting?

**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](mailto: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 firm. The firm helps investors generate positive social and environmental impact alongside a financial return. Rally creates impact funds and other portfolios to enable foundations, other institutional investors, family offices and individual accredited investors to invest in alignment with their values. Through its joint venture in Realize Capital Partners, Rally is a fund-of-funds manager for the Government of Canada's Social Finance Fund. Rally is 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, Rapports d'impact

**Échelle salariale :** 70 000 \$ à 80 000 \$ par année plus une prime

**Date prévue d'entrée en fonction :** Février 2025

**Date limite pour postuler :** Dimanche 8 décembre 2024

**Premières entrevues :** Semaine du 6 janvier (prévue)

Nous sommes en pleine expansion et avons besoin d'un associé chargé des rapports d'impact, pour nous aider à réaliser des évaluations d'impact de grande qualité et à créer des rapports d'impact convaincants. Si vous êtes une personne méticuleuse, que vous aimez la collecte et l'analyse de données, que vous comprenez la valeur des données et la manière de les rendre vivantes et que vous éprouvez de la satisfaction à aider votre équipe à briller, ce poste est peut-être fait pour vous.

## DESCRIPTION DU POSTE

Sous la direction du responsable des rapports et de la communication, en étroite collaboration avec les associés principaux de l'équipe et en soutien à toutes les équipes de Rally Assets, l'associé chargé des rapports d'impact nous aide à évaluer et à rendre compte de l'impact des portefeuilles d'investissement que nous gérons. Étant donné que nous devons fournir des rapports d'impact trimestriels et annuels pour des portefeuilles à classes d'actifs multiples à une clientèle croissante, l'associé chargé des rapports d'impact sera très occupé et impliqué dans une variété de tâches – de la saisie détaillée des données et du contrôle de la qualité au développement de nouvelles visualisations de données et de nouveaux aspects innovants des rapports sur les portefeuilles. L'associé chargé des rapports d'impact dirige certaines tâches et en soutient d'autres ; à tout moment, il comprend la nécessité de rendre compte de l'exactitude du travail fourni.

## FONCTIONS PRINCIPALES

L'associé chargé des rapports d'impact est principalement chargé de soutenir toutes les tâches liées aux données nécessaires à la création de rapports d'impact, y compris :

- Contribuer à la collecte de données sur l'impact auprès des émetteurs de produits d'investissement et effectuer des contrôles de qualité sur les données.
- Agrégation, analyse et visualisation des résultats de l'impact.
- Maintenir les bases de données d'impact de Rally et aider à mettre en œuvre un nouveau logiciel de rapport d'impact.
- Soutenir le développement de nos rapports d'impact, y compris en améliorant nos rapports trimestriels et annuels avec de nouveaux aspects d'analyse.
- Soutenir les collègues dans la communication plus large de nos rapports d'impact et de nos services.

## QUALIFICATION

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

- Une formation, un diplôme et/ou au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente - par exemple dans les domaines de l'analyse de données, de l'analyse d'investissement ou de la recherche
- Expérience de la collecte et de la manipulation de données
- Expérience de l'analyse de données et de la communication de cette analyse
- Solide expérience et compétences en logiciels
- Compréhension des produits d'investissement
- Intérêt et quelques connaissances en matière d'investissement d'impact
- Expérience en création de modèles financiers, en analyse de données et en développement de logiciels est considérée comme un atout
- Maîtrise de l'anglais ; la maîtrise du français est considérée comme un atout
- Autorisation légale de travailler au Canada

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

- Votre capacité à travailler efficacement avec plusieurs sources de données en portant une attention aux détails
- Votre confort à prendre des responsabilités et à vous tenir responsable
- Votre compréhension de la façon de rendre compte de l'impact d'un portefeuille
- Votre compréhension du secteur de l'investissement d'impact au Canada
- Votre compréhension des problèmes systémiques auxquels nous essayons de nous attaquer grâce à l'investissement d'impact
- Votre capacité à penser de manière critique, à résoudre des problèmes et à communiquer des solutions
- 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

## 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.
- Votre rémunération comprendra à la fois un salaire de base et une prime de performance.
- Les vacances commencent à 20 jours par an.
- 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.

## **INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CANDIDATURE**

Les personnes intéressées doivent postuler via notre portail de candidature en ligne d'ici le 8 décembre. Veuillez indiquer où vous avez trouvé notre publication. Les candidats présélectionnés seront contactés pour une entrevue. Pas d'appels téléphoniques s'il vous plaît.

Conseil de préparation : il n'est pas nécessaire de rédiger une lettre de motivation, mais le portail de candidature contient une question à laquelle nous aimerions obtenir une réponse : Pourquoi vous intéressez-vous aux rapports d'impact?

## **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](mailto: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 gestion d'investissements d'impact. La société aide les investisseurs à générer un impact social et environnemental positif parallèlement au rendement financier. Rally crée des fonds d'impact et d'autres portefeuilles pour permettre aux fondations, aux autres investisseurs institutionnels, aux cabinets de gestion de patrimoine (« family office ») et aux investisseurs individuels accrédités d'investir en accord avec leurs valeurs. Par l'intermédiaire de sa coentreprise Realize Capital Partners, Rally est un gestionnaire de fonds de fonds pour le Fonds de finance sociale du gouvernement du Canada. Rally est 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.