



JOB POSTING

Manager, Private Investment Research

Permanent, Full-Time Position

Salary: \$100,000 - \$110,000 a year plus bonus

Deadline for Applications: Sunday, November 16, 2025

Expected Start Date: December 2025 or January 2026

ROLE DESCRIPTION

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 in investment analysis, you're ready to dive deep into sustainable and impact investing. You want to build on your expertise in both impact and financial investment research and diligence of private investment assets, as part of a dynamic and growing team.

Reporting to the Head of Investment Research, and working alongside other team members, the Manager, Private Investment Research provides essential investment research to Rally's portfolio managers for decision-making, working across the investment and client teams. With knowledge of fund managers across Canada with private asset class mandates (such as private equity, venture capital, private debt, private real estate and real assets), the Manager, Private Investment Research connects client investment mandates to private investment products and model portfolios.

PRIMARY DUTIES

Research and Due Diligence

- Lead investment research and detailed due diligence on private fund managers, product issuers and direct co-investment opportunities
- Collect and analyze operational, financial and impact data from a variety of sources (such as fund annual reports, data rooms, press releases and other relevant documents and information sources), to monitor and update views and recommendations on current funds within our various portfolio mandates and watchlists
- Synthesize, communicate and present research, due diligence and recommendations to our internal investment teams, investment committees and clients
- Develop and monitor key KPIs for each investment, including metrics that track financial and impact progress relative to targets
- Lead quarterly financial and impact performance monitoring for private funds and products
- Develop, maintain and monitor a database of relevant pipeline opportunities consisting of Canadian and global private fund managers and select co-investments
- Lead relationships with various fund managers and product issuers
- Find ways to improve the rigour and efficiency of our investment research and due diligence process

Cross-Functional Support

- Support client engagements and be accountable for your portion of client deliverables, processes and budget management
- Assist in providing thought leadership and insights regarding macroeconomics, impact, portfolio strategy and asset allocation
- Actively participate in business development, marketing activities and presentations to support growth of the firm
- Develop and implement strategic priorities and collaborative projects with the firm's leadership

QUALIFICATIONS

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

- 5-7 years of relevant work experience in private investment fund due diligence and portfolio monitoring. Experience investing in direct private equity is preferred.
- Detailed understanding of the investment and fund management due diligence and monitoring process
- Experience conducting financial, attribution, modelling, business and impact analysis of third-party fund managers to assess aspects like the viability of a fund product, business model, stress testing, return profile and market trend analysis
- Relevant degree or equivalent work experience. Relevant professional credentials (CAIA, CFA, etc.) or a Master level education are an asset
- Self-starter with demonstrated strong project management and organizational skills
- Strong preference for prior sustainability, ESG or impact investing experience
- Fluency in French strongly preferred
- Experience integrating AI into investment research and the investment process is considered an asset
- Legally able to work in Canada without restrictions

During the interviews we will review, assess and cover 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 curiosity, empathy, generosity, grit, honesty and integrity
- Your commitment to contributing to a team's success
- Your opinion on the Canadian and global impact investing field and products, particularly private investments
- Your experience regarding 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, communication skills, including public communication skills

WORKING AT RALLY ASSETS

- Work at purpose-driven, values-aligned company where you can contribute on a daily basis to making the world better

- A great corporate culture – certified as a Great Place to Work and a B Corporation
- Flexibility. We strive to support everyone in achieving a good work-life balance
- A competitive health and benefits plan designed to support the welfare of team members
- Opportunities for professional development
- Participation in a bonus plan based on financial, impact and corporate performance
- Vacation entitlement starts at 20 days a year
- Work remotely. While most of the Rally team lives in Toronto, we support hybrid and remote working arrangements when possible

APPLICATION INSTRUCTIONS

Interested individuals should apply through our online application portal by **November 16**. Shortlisted candidates will be contacted for 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 2SLGBTQIA+ 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 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 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

Gestionnaire, Recherche sur l'investissement privé

Poste permanent à temps plein

Salaire : De 100 000 \$ à 110 000 \$ par année plus un bonus

Date limite pour soumettre une candidature : Dimanche 16 novembre 2025

Date prévue d'entrée en fonction : Décembre 2025 ou janvier 2026

DESCRIPTION DU POSTE

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·e à vous plonger dans l'investissement durable et d'impact. Vous souhaitez approfondir votre expertise à la fois en recherche et en analyse d'investissement à impact et financier, ainsi qu'en vérification diligente des actifs d'investissements privés, au sein d'une équipe dynamique et en pleine croissance.

Sous la responsabilité du responsable de la recherche sur les investissements, le/la gestionnaire de la recherche, investissement privé, fournit des recherches essentielles pour la prise de décision aux gestionnaires de portefeuille de Rally en travaillant avec les équipes d'investissement et les équipes client. Grâce à sa connaissance des gestionnaires de fonds à travers le Canada ayant des mandats dans des catégories d'actifs privés (tel que le capital-investissement, le capital-risque, la dette privée, l'immobilier privé et les actifs réels), le/la gestionnaire de la recherche, investissement privé, relie les mandats d'investissement des client·es à des produits d'investissement privés et des portefeuilles modèles.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Recherche et diligence raisonnable

- Diriger la recherche en matière d'investissement et effectuer une vérification préalable approfondie des gestionnaires de fonds privés, des émetteurs de produits et des opportunités de co-investissement direct.
- Collecter et analyser les données opérationnelles, financières et d'impact provenant de diverses sources (tel que les rapports annuels des fonds, les salles d'informations, les communiqués de presse et autres documents et sources d'information pertinents), afin de suivre et de mettre à jour les opinions et les recommandations sur les fonds actuels dans le cadre des différents mandats et listes de surveillance du portefeuille de Rally.
- Synthétiser, communiquer et présenter les résultats des recherches, les vérifications préalables et les recommandations aux équipes d'investissement internes, aux comités d'investissement et aux clients de Rally.
- Développer et surveiller les indicateurs clés de performance (KPI) pour chaque investissement, y compris les mesures qui permettent de suivre les progrès financiers et l'impact par rapport aux objectifs.
- Diriger la production des rapports financiers trimestriels et des rapports sur l'impact des fonds et des produits privés.

- Développer, maintenir et surveiller une base de données des opportunités pertinentes en cours de négociation, comprenant des gestionnaires de fonds privés canadiens et internationaux, et sélectionner des co-investissements.
- Diriger les relations avec divers gestionnaires de fonds et émetteurs de produits.
- Trouver des moyens d'améliorer la rigueur et l'efficacité de notre recherche en matière d'investissement et de notre processus de diligence raisonnable.

Soutien transversal

- Soutenir les engagements des clients et être responsable des résultats attendus, des processus et de la gestion budgétaire.
- Contribuer à la réflexion sur la macroéconomie, l'impact, la stratégie de portefeuille et l'allocation d'actifs.
- Participer activement au développement commercial, aux activités de marketing et aux présentations afin de soutenir la croissance de l'entreprise.
- 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 démontrer les compétences suivantes :

- 5 à 7 ans d'expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la diligence raisonnable et du portefeuille de fonds d'investissements privés. Expérience dans l'investissement direct en capital-investissement, un atout
- Compréhension approfondie du processus de diligence raisonnable et de surveillance en matière d'investissement et de gestion de fonds
- Expérience dans la réalisation d'analyses financières, d'attribution, de modélisation, d'activité et d'impact de gestionnaires de fonds tiers afin d'évaluer des aspects tels que la viabilité d'un produit de fonds, le modèle économique, les tests de résistance, le profil de rendement et l'analyse des tendances du marché
- Diplôme pertinent ou expérience de travail équivalente. Des titres de compétences professionnels pertinents (CAIA, CFA, etc.) ou une formation de 2e cycle universitaire sont un atout
- Faire preuve d'initiative et démontrer de solides compétences en matière de gestion de projets et d'organisation
- Forte préférence pour une expérience préalable en matière de durabilité, d'ESG ou d'investissement d'impact
- La maîtrise du français est fortement préférée
- Expérience dans l'intégration de l'IA dans la recherche en matière d'investissement et dans le processus d'investissement est considérée comme un atout
- Autorisation légale de travailler au Canada sans restriction

Au cours des entretiens, nous examinerons, évaluerons et aborderons les points 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 projets ;
- Votre aisance à travailler dans un environnement de travail dynamique, évolutif et autonome ;

- Vos croyances conformes aux valeurs de notre entreprise, soit la curiosité, l'empathie, la générosité, le courage, l'honnêteté et l'intégrité ;
- Votre engagement à contribuer au succès d'une équipe ;
- Votre opinion sur le domaine et les produits de l'investissement d'impact au Canada et dans le monde, 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

- L'opportunité de travailler dans une entreprise motivée par un objectif et des valeurs communes, où vous pouvez contribuer chaque jour à rendre le monde meilleur.
- Une excellente culture d'entreprise - Rally est certifié Great Place to Work et B Corp
- Flexibilité. Nous nous efforçons d'aider chacun·e à avoir un bon équilibre travail-vie personnelle.
- Un régime concurrentiel d'assurance maladie et d'avantages sociaux conçu pour favoriser le bien-être des membres de l'équipe.
- Opportunités de développement professionnel.
- Participation à un plan de primes basé sur la performance financière, l'impact et la performance de l'entreprise.
- Les vacances commencent à 20 jours par an.
- Travail à distance. Bien que la plupart des membres de l'équipe Rally vivent à Toronto, nous soutenons le travail hybride et à distance lorsque cela est possible.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CANDIDATURE

Les personnes intéressées doivent postuler via notre portail de candidature en ligne d'ici **le 16 novembre**. Les candidat·es présélectionné·es seront contacté·es 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 constituer une main-d'œuvre qui reflète la diversité démographique de ce pays. Nous encourageons tous·tes les candidat·es 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 2SLGBTQIA+ sont moins enclin·es à postuler un emploi s'ils/si elles ne remplissent pas toutes les conditions requises. Si ce poste vous intéresse, mais que votre expérience ne correspond pas parfaitement à toutes les compétences de la description du poste, nous vous encourageons à postuler malgré tout, car vous pourriez être la personne 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 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 Realize Capital Partners, Rally agit en tant que 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.