



JOB POSTING - CURRENT VACANCY

Manager, Private Investment Research

Permanent, Full-Time Position

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

Deadline for Applications: Sunday August 9, 2026

Expected Start Date: September or October 2026

Interviews: Screening and interviews will be on a rolling basis

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 and product issuers across private asset classes and direct co-investment opportunities, in Canada and globally
- Collect and analyze operational, financial and impact data from a variety of sources (such as fund annual reports, data rooms, press releases, sector research, third-party research providers 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
- Source, 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 across private asset classes. Experience investing in direct private investment is preferred.
- Detailed understanding of the full investment and fund management due diligence including legal negotiations 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 a company that is purpose driven and values aligned where you will be able to 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
- Hybrid or remote work. While most of the Rally team lives in Toronto, we have team members across the country and support hybrid and remote working when possible

APPLICATION INSTRUCTIONS

Interested individuals should apply through our online application portal by **August 9**. 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.

To support fairness and reduce administrative burden, we may use AI-assisted tools to help organize or review resume content. These tools never disqualify candidates or make decisions. All hiring decisions are made by human reviewers.

ABOUT RALLY ASSETS

Rally Assets Inc. is an impact investment management firm. We strive to help investors generate positive social and environmental impact alongside a financial return. We provide portfolio management services to funds and create custom impact portfolios, aiming to enable foundations, institutional investors, family offices and individual accredited investors to invest in alignment with their values. We are registered as a Portfolio Manager and Exempt Market Dealer in Alberta, British Columbia, Ontario and Quebec. Realize Capital Partners Inc. a subsidiary of Rally Assets Inc. is the manager of Realize Fund LP, under the Government of Canada's Social Finance Fund.

OFFRE D'EMPLOI - POSTE VACANT

Directeur ou directrice, recherche sur les investissements privés

Poste permanent à temps plein

Salaire : 100 000 \$ à 110 000 \$/an + prime

Date limite de candidature : dimanche 9 août 2026

Date d'entrée en fonction : septembre ou octobre 2026

Entretiens : La sélection et les entretiens se dérouleront de manière continue

DESCRIPTION DU POSTE

Pour vous, l'investissement doit être un moteur de changement. Et vous savez que l'investissement d'impact permet de faire avancer la justice sociale et environnementale. Vous possédez un solide bagage en analyse des placements et vous souhaitez maintenant vous spécialiser en investissement durable et d'impact. Vous voulez enrichir votre savoir-faire en recherche sur les investissements et en vérification diligente des placements privés, tant du point de vue de l'impact que du point de vue financier, au sein d'une équipe dynamique et en pleine croissance.

Vous relèverez de la cheffe de la recherche sur les investissements et, en collaboration avec les autres membres des équipes des investissements et du service à la clientèle, vous fournirez aux gestionnaires de portefeuille de Rally les analyses de placement essentielles à leur prise de décision. Votre connaissance des gestionnaires de fonds de placements privés (capital-investissement, capital de risque, dette privée, immobilier et actifs réels privés) actifs au Canada vous permettra d'arrimer les mandats d'investissement des clients aux portefeuilles modèles et aux produits de placements privés disponibles.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Recherche et vérification diligente

- Direction des travaux de recherche sur les placements et de vérification diligente sur les gestionnaires de fonds privés, les émetteurs de produits de placements privés et les occasions de co-investissement direct, au Canada et à l'étranger;
- Collecte et analyse de données opérationnelles, financières et d'impact provenant de différentes sources (rapports annuels des fonds, salles de données, communiqués de presse, études sectorielles, fournisseurs de recherches externes et autres documents et sources d'information pertinents) afin d'assurer le suivi des fonds figurant dans nos différents portefeuilles ou sur nos listes de surveillance, ainsi que la mise à jour de nos évaluations et recommandations;
- Synthèse, communication et présentation des résultats des recherches et des vérifications diligentes ainsi que des recommandations aux équipes de placement internes, aux comités d'investissement et aux clients;
- Élaboration et suivi des principaux indicateurs de rendement de chacun des investissements, notamment des indicateurs permettant de mesurer les progrès financiers et les résultats en matière d'impact par rapport aux objectifs établis;

- Supervision du suivi trimestriel du rendement financier et des résultats en matière d'impact des fonds et produits privés;
- Constitution, mise à jour et suivi d'une base de données sur les gestionnaires de fonds privés et les possibilités de co-investissement au Canada et à l'étranger;
- Prise en charge des relations avec les gestionnaires de fonds et les émetteurs de produits;
- Amélioration continue de la rigueur et de l'efficacité de nos processus de recherche et de vérification diligente.

Collaboration avec les autres équipes

- Appui aux mandats clients et prise en charge des livrables, des processus et de la gestion des budgets relevant de votre responsabilité;
- Contribution aux réflexions et aux analyses sur la macroéconomie, l'impact, la stratégie d'investissement et la répartition de l'actif;
- Participation active au développement des affaires, aux activités de marketing et aux présentations visant à favoriser la croissance de la société;
- Élaboration et mise en œuvre de priorités stratégiques et de projets en collaboration avec la direction.

QUALIFICATIONS

Ce que nous recherchons :

- Cinq à sept ans d'expérience pertinente en vérification diligente de fonds de placement privés et en suivi de portefeuilles couvrant différentes catégories d'actifs privés. Expérience dans l'investissement privé direct, un atout;
- Maîtrise du processus complet de vérification diligente et de suivi lié aux investissements et à la gestion de fonds, y compris de l'aspect juridique;
- Expérience de l'analyse financière, de l'attribution du rendement, de la modélisation et de l'analyse des activités et de l'impact de gestionnaires de fonds externes, notamment pour déterminer la viabilité de leurs produits et de leur modèle d'affaires, effectuer des tests de résistance et analyser leur profil de rendement ainsi que les tendances du marché.
- Diplôme pertinent ou expérience de travail équivalente. Titres professionnels pertinents (CAIA, CFA) ou formation de 2^e cycle universitaire, un atout;
- Esprit d'initiative, autonomie et excellentes aptitudes en gestion de projets et en organisation;
- Idéalement, expérience préalable dans les domaines du développement durable, de l'ESG ou de l'investissement d'impact;
- Excellente maîtrise du français, un atout;
- Expérience de l'intégration de l'intelligence artificielle à la recherche sur les placements et au processus d'investissement, un atout;
- Autorisation de travailler au Canada.

Éléments évalués lors de l'entretien :

- Passion et intérêt pour l'investissement d'impact
- Expérience des processus d'investissement d'impact et de la vérification diligente de placements privés
- Sens critique
- Gestion du temps et de projets
- Autonomie, capacité à travailler rapidement et à s'adapter aux changements

- Adhésion aux valeurs de l'entreprise : curiosité, empathie, générosité, détermination, honnêteté et intégrité
- Engagement à contribuer au succès de l'équipe
- Point de vue sur le secteur et les produits d'investissement d'impact au Canada et à l'étranger, particulièrement sur les placements privés
- Connaissance des grands enjeux environnementaux et d'équité auxquels l'investissement d'impact cherche à répondre
- Capacité à vulgariser des idées et des données complexes pour des publics non spécialistes
- Qualités relationnelles, intelligence émotionnelle et capacités de communication, y compris en public

TRAVAILLER CHEZ RALLY ASSETS

- Une entreprise engagée et fidèle à ses valeurs, où vous contribuerez quotidiennement à bâtir un monde meilleur
- Une culture d'entreprise reconnue, certifiée Great Place to Work et B Corp
- De la flexibilité pour vous aider à concilier travail et vie personnelle
- Un régime de soins de santé et d'avantages sociaux concurrentiel, pensé pour le bien-être du personnel
- Des occasions de développement professionnel
- Un programme de primes fondé sur les résultats financiers, l'impact et la performance globale de l'entreprise
- 20 jours de vacances par année dès l'embauche
- Possibilité de travailler en mode hybride ou à distance : la plupart de nos employés vivent à Toronto, mais nous avons des collaborateurs dans tout le pays et nous encourageons le travail hybride et le télétravail lorsque le contexte s'y prête.

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature sur notre portail en ligne d'ici le **9 août**. Seules les personnes retenues seront contactées pour un entretien. Merci de ne pas téléphoner.

ENGAGEMENT EN MATIÈRE D'INCLUSION

Rally Assets Inc. souscrit aux principes d'équité, de diversité et d'inclusion. Nous souhaitons que notre équipe soit représentative de la diversité de la société canadienne. Nous encourageons chacun et chacune à soumettre sa candidature, sans égard à la race, à la couleur, à la religion, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à l'origine nationale, à l'âge, au handicap ou à l'identité autochtone. La recherche montre que les femmes, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes issues des communautés 2SLGBTQIA+, hésitent davantage à postuler si elles ne satisfont pas à l'ensemble des critères. Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à postuler, même si votre profil ne correspond pas parfaitement à l'ensemble des qualifications. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation dans le cadre du processus de recrutement et de sélection, veuillez nous en informer à l'adresse info@rallyassets.com. Nous ferons tout notre possible pour que l'expérience se déroule le mieux possible.

Dans un souci d'équité et de simplification des tâches administratives, nous pouvons utiliser des outils assistés par l'intelligence artificielle afin de faciliter l'organisation et l'examen des CV. Ces outils ne servent en aucun cas à écarter des candidatures ni à prendre des décisions. La décision finale revient toujours à un humain.

À PROPOS DE RALLY ASSETS

Rally Assets inc. est une société de gestion spécialisée en investissement d'impact. Nous aidons les investisseurs à la fois à générer des retombées sociales et environnementales positives et à dégager des rendements financiers. Nous fournissons des services de gestion de portefeuille à des fonds et créons des portefeuilles d'impact sur mesure, pour permettre aux fondations, aux investisseurs institutionnels, aux bureaux de gestion de patrimoine et aux investisseurs individuels qualifiés d'investir en cohérence avec leurs valeurs. Nous sommes inscrits à titre de gestionnaire de portefeuille et de courtier sur le marché dispensé en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Realize Capital Partners inc., filiale de Rally Assets, gère le Realize Fund LP dans le cadre du Fonds de finance sociale du gouvernement du Canada.

