

Communiqué de presse

Le 1^{er} décembre 2025

Le groupe CARAC entre en négociation exclusive en vue d'acquérir 70 % du capital du groupe Astoria auprès de Naxicap Partners

Le groupe CARAC annonce être entré **en négociation exclusive** avec Naxicap Partners en vue d'une prise de participation majoritaire dans le capital du groupe Astoria.

À l'issue de l'opération envisagée :

- Le groupe CARAC détiendrait 70 % du groupe Astoria,
- Naxicap Partners et le management du groupe Astoria conserveraient une participation significative, gage de leur engagement et de la continuité du plan d'affaires.

Fondé en 2002, le groupe Astoria est l'un des leaders indépendants du conseil en gestion de patrimoine en France, avec 14 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Il se positionne comme la deuxième plateforme française de conseil en gestion de patrimoine, reconnu pour son expertise dans l'accompagnement de long terme, son modèle entrepreneurial et son maillage territorial.

Une plateforme patrimoniale de premier plan

Cette alliance représente une étape transformante pour le groupe CARAC, renforçant son expertise patrimoniale, élargissant sa clientèle et consolidant sa position comme acteur de premier plan de l'épargne de long terme et du conseil patrimonial. Pour le groupe Astoria, ce rapprochement vise à offrir un soutien industriel durable, tout en préservant son autonomie opérationnelle et sa culture entrepreneuriale.

Avec 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion, la combinaison du groupe Astoria et du groupe CARAC constituera un nouvel ensemble unique sur le marché et l'une des plateformes patrimoniales les plus complètes en France, proposant un conseil patrimonial complet et différenciant.

La banque d'affaires Nemrod, le cabinet d'Avocats Bichot & Associés, PWC Transaction Services et Fidal sont intervenus comme conseils du groupe CARAC.

Le groupe CARAC est constitué de :

La CARAC, Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, qui conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s'adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d'intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La CARAC dispose d'un réseau de collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier.

Fière de son histoire centenaire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l'engagement, l'intégrité, la confiance, et la solidarité, la CARAC se fait un devoir d'être à la hauteur des attentes de ses adhérents. Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.

SELENCIA, une société d'assurance spécialisée dans la création et la gestion de contrats d'assurance vie depuis 1903. Elle met son expertise au service de ses partenaires CGP afin de leur proposer des solutions innovantes en termes de produits et de services. SELENCIA s'appuie pour cela sur une gamme étendue de produits d'épargne et de retraite.

Atream, créée en 2008, est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion d'actifs et de fonds immobiliers (OPCI, SCPI, FIA), experte dans la transformation du secteur du tourisme. Forte d'une équipe de plus de 50 experts de l'investissement immobilier et du Private Equity, Atream identifie et développe à la fois des solutions sur mesure pour les investisseurs institutionnels et des solutions collectives patrimoniales à destination des investisseurs privés. Atream a rejoint le groupe CARAC, fin septembre 2024.

Le groupe Astoria

Le groupe Astoria est un acteur majeur de la Gestion de Patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d'organisation patrimoniale globale. La diversité des expertises réunies au sein du Groupe permet un accompagnement complet et structuré des clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Depuis 2002, le groupe Astoria conseille les particuliers, familles et dirigeants d'entreprise grâce à une approche patrimoniale globale à 360°, couvrant notamment la préparation à la retraite, la transmission, l'optimisation fiscale et la structuration du patrimoine professionnel et privé.

Engagé auprès de ses clients sur le long terme, le groupe Astoria se positionne comme un partenaire de référence, offrant un conseil personnalisé au service de chaque projet patrimonial.

Naxicap Partners

Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners gère 8,2 milliards d'euros de capitaux. Investisseur professionnel impliqué et responsable, Naxicap Partners apporte aux entreprises avec lesquelles il s'associe les moyens financiers et humains pour réussir des plans de développement ambitieux en France et à l'Étranger. La société s'appuie sur une équipe de 110 collaborateurs et compte 6 implantations à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Francfort et Zurich.

Pour plus d'informations : www.naxicap.com

Contacts presse CARAC

Vanessa Vazzaz
vanessa@ui-agency.fr
06 62 07 53 34

Isabelle Genest
Directrice de la communication
Tél. : 01 55 61 56 23
igenest@carac.fr

Contact presse Naxicap Partners

Valérie Sammut
valerie.sammut@naxicap.com

