

BeursBrink

3 ROBOTICA AANDELEN VOOR 2026

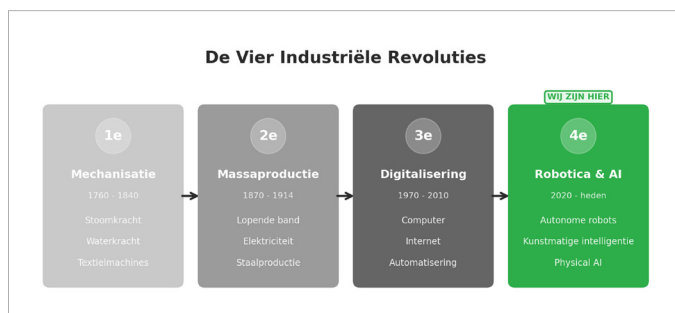
WAAROM ROBOTICA DE
GROOTSTE KANS IS VOOR 2026



Beste belegger,

De stoommachine veranderde de wereld in de 18e eeuw. De lopende band deed het opnieuw aan het begin van de 20e eeuw. En de computer deed het nog een keer vanaf de jaren '80. Elke keer was het patroon hetzelfde: een nieuwe technologie maakte het mogelijk om meer te produceren met minder mensen, en de bedrijven die daar het snelst op insprongen, werden de winnaars van hun generatie.

Wij geloven dat we nu midden in de volgende grote verschuiving zitten. Niet de digitale revolutie dit keer, maar de robotica-revolutie. Machines die niet alleen rekenen, maar die bewegen, zien, leren en handelen in de echte wereld.



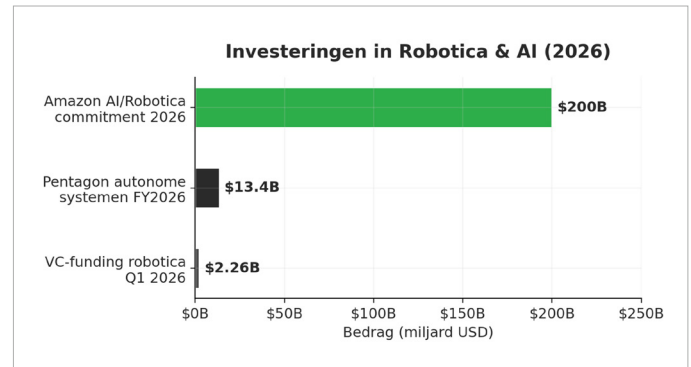
En net als bij eerdere industriële revoluties zijn de signalen al overal zichtbaar, als je weet waar je moet kijken.

De grote spelers zijn al begonnen

Amazon gaf in 2026 al ruim \$200 miljard uit aan AI en robotica. Dat zijn enorme investeringen, zelfs voor een van de grootste techbedrijven ter wereld. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan een miljoen robots draaien in zijn fulfilmentcentra en vervangt stap voor stap menselijke arbeid door autonome systemen.

Maar Amazon staat niet alleen.

Microsoft tekende een contract van \$17,4 miljard met AI-robotica-bedrijf Nebius. **Het Pentagon** reserveerde een recordbedrag van \$13,4 miljard voor autonome systemen, waarvan \$5,3 miljard alleen al voor onbemande marineschepen. En **NVIDIA-topman Jensen Huang** riep op CES 2026 een nieuw tijdperk uit. Hij noemde het 'Physical AI': kunstmatige intelligentie die niet op een scherm leeft, maar in de echte wereld opereert.



In het eerste kwartaal van 2026 alleen al haalden robotica-startups meer dan \$2,26 miljard aan risicokapitaal op. Meer dan 70% daarvan ging naar bedrijven in magazijn- en industriële automatisering.

Dit soort bedragen verwacht je normaliter per jaar, voor een nieuwe technologie. Nu wordt het er per kwartaal even doorheengepompt.

Waarom juist nu? Het AI-keerpunt

De roboticasector bestaat al tientallen jaren, maar tot voor kort waren robots beperkt tot fabrieken en gecontroleerde omgevingen. Elke beweging moest geprogrammeerd worden, elke taak handmatig ingevoerd. Dat is effectief voor massaproductie en het 'lopende banden'-werk, maar daar blijft het bij.

Als je er over nadenkt: een robot voert uit, zonder na te denken. Zou het niet mooi zijn als robots, net zoals mensen, zelf kunnen leren en nieuwe tools kunnen gebruiken?

Ondertussen zijn we al heel dicht bij dat punt. En in sommige gevallen, is het er al.

Kunstmatige intelligentie heeft robotica fundamenteel veranderd. Robots leren nu zichzelf navigeren, herkennen objecten en nemen beslissingen in real-time.

De combinatie van dalende hardwarekosten en exponentieel verbeterende AI-software opent markten die vijf jaar geleden nog ondenkbaar waren: bezorging op de stoep, zorg in ziekenhuizen, inspectie van infrastructuur en autonome defensiesystemen.

De kans voor beleggers

Bij elke industriële revolutie was er een moment waarop slimme beleggers vroeg konden instappen. Bij het internet waren dat de jaren '95 tot 2000. Bij smartphones de periode rond 2010. De bedrijven die in die periodes het best gepositioneerd waren, leverden de grootste rendementen op.

Wij denken dat robotica nu in datzelfde stadium zit. Er zijn tientallen kleine robotica-bedrijven die nog niet op de radar staan van de grote beleggers. Bedrijven die op zichzelf hard groeien, maar óók aantrekkelijke overnamedoelwitten zijn voor techreuzen als Amazon, Google of NVIDIA. Het soort bedrijven waar Wall Street pas naar kijkt als de koers al verdrievoudigd is.

In dit gratis rapport delen we drie van die bedrijven. Van een bezorgrobotbedrijf dat gesteund wordt door NVIDIA en Uber, tot een dronefabrikant die profiteert van het Chinese droneverbod, tot 's werelds bekendste techbedrijf dat in stilte een robotleger bouwt.

De Enorme Groeimarkt van Robotica

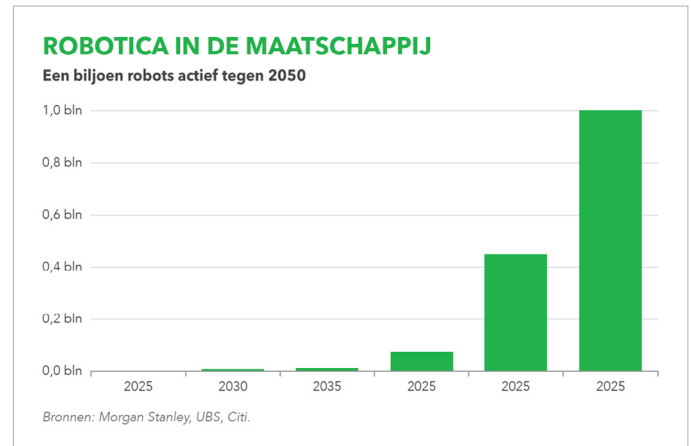
Voordat we de drie aandelen bespreken, moet je het grotere plaatje begrijpen. Want als je ziet wat er in deze markt gebeurt... dan snap je waarom we zo enthousiast zijn.

De robotica-markt groeit niet lineair. Het groeit exponentieel. En dat heeft alles te maken met drie structurele trends die niet meer terug te draaien zijn.

Trend 1: De wereld heeft een arbeidstekort

Japan. Europa. De Verenigde Staten. Overal hetzelfde verhaal: te weinig mensen voor te veel werk. In logistiek, productie, zorg en landbouw staan vacatures maandenlang open.

Robots zijn niet langer een luxe, maar een noodzaak. Dit is ook precies de reden, waarom verschillende zakenbanken al rekening houden met een biljoen actieve robots in 2050. Dat zijn serieus enorme aantallen



Bedrijven die nu niet automatiseren, verliezen hun concurrentiepositie. Dat is geen voorspelling, dat is wat er nu al gebeurt. Amazon verving in zijn warehouses al 40% van alle vloerbewegingen door autonome 'Proteus'-robots. Niet omdat het kon, maar omdat het moest.

Trend 2: AI maakt robots exponentieel slimmer

De tweede drijfveer is misschien wel de belangrijkste. Kunstmatige intelligentie maakt robots in één klap véél bruikbaar.

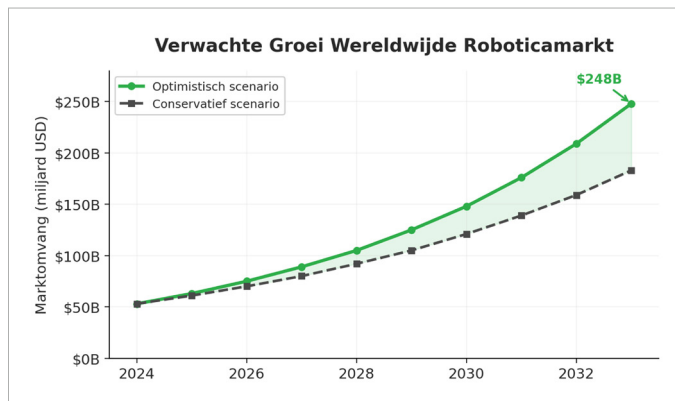
Vroeger moest je elke beweging programmeren. Nu leert een robot zichzelf lopen, grijpen en navigeren. Dat opent markten die vijf jaar geleden nog ondenkbaar waren: bezorging op de stoep, zorg in ziekenhuizen, inspectie van infrastructuur en defensie. En we staan nog maar aan het begin van deze ontwikkeling.

Trend 3: Geopolitiek dwingt tot actie

De geopolitieke spanning tussen de VS en China heeft een derde trend versneld: reshoring. Westerse bedrijven halen productie terug naar eigen bodem. Maar wie doet dat werk als er geen mensen zijn? Robots dus.

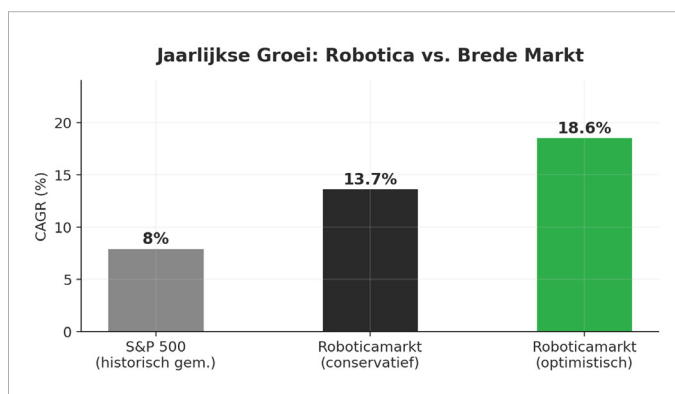
Dat verklaart waarom het Pentagon \$13,4 miljard investeert in autonome systemen. Waarom de NDAA van 2026 een verbod bevat op Chinese drones van DJI. Waarom het Amerikaanse leger via het 'SkyFoundry'-programma binnenlandse droneproductie opschaaft.

Westerse landen willen technologische soevereiniteit. En robotica is de sleutel.



Bekijk bovenstaande grafiek nog eens goed. Van \$54 miljard nu naar potentieel \$248 miljard in 2033. Dat is een mogelijke vervijfvoudiging in acht jaar.

Morgan Stanley schat de totale markt op \$500 miljard tegen 2030. Als we specifiek kijken naar humanoïde robots, zoals Tesla's Optimus, dan lopen de schattingen uiteen van \$5 biljoen (Morgan Stanley) tot maar liefst \$7 biljoen (Citi). Dat zijn bedragen die de volledige markt voor cloud computing ruimschoots overtreffen.



De brede aandelenmarkt groeit historisch met zo'n 8% per jaar. De robotica markt groeit naar verwachting met 13 tot 18% per jaar. Dat verschil lijkt klein, maar dat is minimaal een dubbel zo grote groei als de rest van de markt (door het rente-op-rente effect is het enorm over tien jaar).

Ondanks deze explosieve groei is de beurs nog niet volledig wakker. De meeste beleggers denken bij robotica aan sciencefiction. Ze realiseren zich niet dat er al tientallen miljarden in omgaan. En, biedt veel kansen.

Aandeel #1: Serve Robotics (SERV)

Stel je voor: je bestelt een maaltijd via Uber Eats. Tien minuten later staat er een kleine, autonome robot voor je deur. Geen bezorger op een scooter. Geen auto. Een robot.

Dat is geen toekomstmuziek. Dat is wat Serve Robotics nu al doet. Elke dag. In meerdere steden in de VS.

Wat doet Serve Robotics?

Serve Robotics ontwerpt en exploiteert autonome bezorgrobot die over trottoirs navigeren. Het bedrijf begon als een afsplitsing van Uber's eigen robotica-divisie en richt zich op het laatste stukje van de bezorgketen: van restaurant naar voordeur.



De robots zijn klein, elektrisch, uitstootvrij en volledig autonoom. Ze draaien op NVIDIA's Jetson Orin-platform, dezelfde AI-chiparchitectuur die wordt gebruikt in zelfrijdende auto's.

En de namen achter dit bedrijf liegen er niet om.

De rugdekking van NVIDIA en Uber

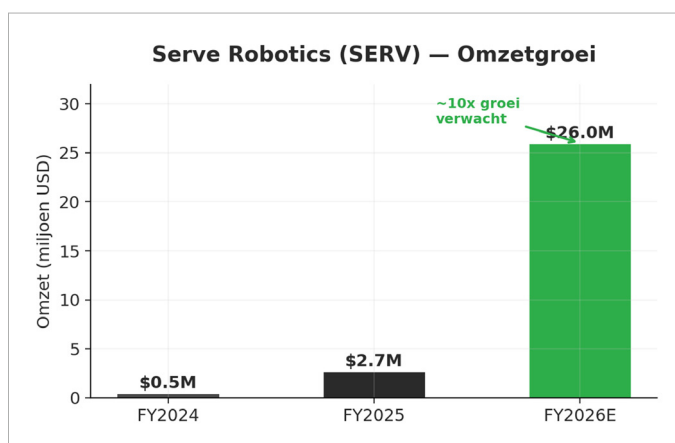
NVIDIA is investeerder én technologiepartner. Op CES 2026 noemde CEO Jensen Huang Serve Robotics met naam als leidend voorbeeld van 'Physical AI'. Als Jensen Huang jouw bedrijf noemt op het podium... dan zegt dat iets.

Uber is zowel investeerder als distributiepartner. De robots bezorgen maaltijden voor Shake Shack, White Castle en Little Caesars via Uber Eats en DoorDash.

In 2026 haalde Serve nog eens \$80 miljoen aan vers kapitaal op om tot 2.000 robots te deployen. Daarnaast nam het bedrijf Diligent Robotics over, een specialist in ziekenhuisrobots. Daarmee verbreedde Serve zijn markt in één klap van bezorging naar de zorgsector.

De cijfers

- **Ticker:** SERV (NASDAQ)
- **Omzet FY2025:** \$2,7 miljoen
- **Omzetverwachting FY2026:** ~\$26 miljoen (guidance)
- **Robots gedeployed:** 2.000+
- **Gem. koersdoel analisten:** \$18,86
- **Consensus:** Buy (8 analisten)



De omzet is nog bescheiden met \$2,7 miljoen, maar kijk naar de verwachting: \$26 miljoen in 2026. Dat is bijna een vertienvoudiging in één jaar en laat zien dat de schaalvergroting serieus in gang is gezet.

Dit is typisch voor een bedrijf in de schaalfase. De infrastructuur staat. De technologie werkt. De partners zijn er. Nu is het een kwestie van uitrollen.

Let op: dit is een klein, verlieslatend bedrijf in een vroege fase. De potentiële beloning is groot, maar het risico ook. Positioneer dit type aandeel altijd als een klein deel van je portefeuille.

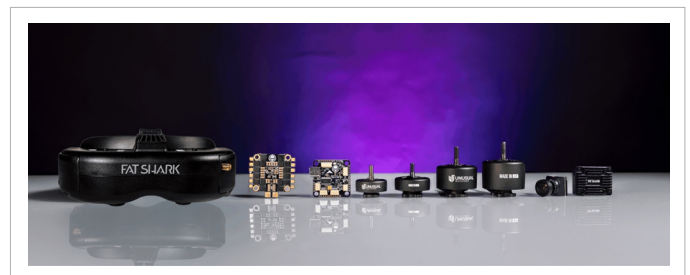
Aandeel #2: Unusual Machines (UMAC)

China's DJI domineerde jarenlang de wereldwijde dronemarkt. Marktaandeel: 70 tot 80%. Niemand kwam er ook maar in de buurt. Tot december 2025, toen de Verenigde Staten de stekker eruit trokken.

Geen nieuwe FCC-goedkeuringen meer voor DJI-drones, feitelijk een importverbod op nieuwe modellen. Het gevolg is een gapend gat in de markt. En daar stapt Unusual Machines in.

Wat doet Unusual Machines?

Unusual Machines ontwerpt en produceert drones en droneonderdelen in de VS. Het bedrijf zit in Orlando, Florida en richt zich op twee markten: consumenten én defensie.



Die combinatie is goud waard. De NDAA van 2026 (het Amerikaanse defensiebudget) eist dat drones 'NDAA-compliant' zijn. Dat betekent: gemaakt in de VS, zonder Chinese onderdelen. En Unusual Machines levert precies dat.

De drijfveer: het Chinese droneverbod

Het verbod op DJI is niet zomaar een politieke gril. Het is onderdeel van een bredere strategie. Het Pentagon investeert

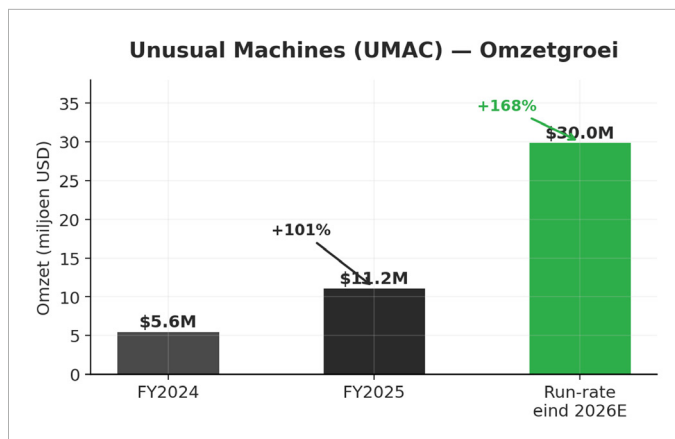
\$13,4 miljard in autonome systemen. De marine alleen al \$5,3 miljard in onbemande schepen.

En via het 'SkyFoundry'-programma bouwt het leger een binnenlandse productiepijplijn op voor Amerikaanse drones. Unusual Machines zit midden in die trend.

Denk er eens over na: een markt van tientallen miljarden dollars, gedomineerd door één Chinese speler, die nu gedwongen wordt naar Amerikaanse alternatieven te kijken. Dat is het soort verschuiving waar beleggers van dromen.

De cijfers

- **Ticker:** UMAC (NYSE American)
- **Omzet FY2025:** \$11,2 miljoen (+101% j-o-j)
- **Omzet Q4 2025:** \$4,9 miljoen (+144% j-o-j)
- **Run-rate doel eind 2026:** \$30 miljoen
- **Werknemers:** 140+ (van 19 in 2024)
- **Koersdoel analist:** \$20,00 – \$20,25 (Strong Buy)



De omzet verdubbelde in 2025. Het personeelsbestand groeide van 19 naar meer dan 140 mensen. De productieruimte explodeerde naar 62.500 vierkante voet in Orlando. En het bedrijf mikt op een run-rate van \$30 miljoen tegen eind 2026.

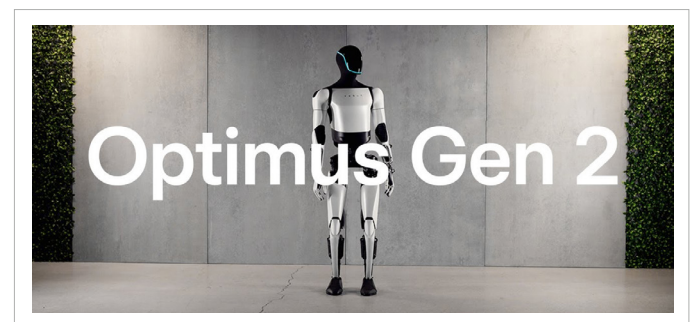
Kortom: dit is een bedrijf dat in hoog tempo schaalst en zich positioneert voor een markt die structureel verschuift naar Amerikaanse productie.

Aandeel #3: Tesla (TSLA)

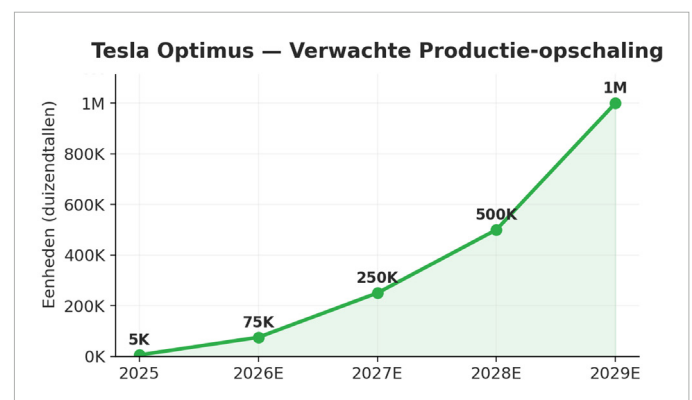
Over Tesla heeft iedereen een mening. Over Elon Musk, over de waardering, over de politieke controverses. Maar als je door al dat lawaai heen kijkt, dan zie je iets waar de meeste beleggers nog aan voorbijgaan: Tesla is in stilte bezig een van de meest ambitieuze robotica programma's ter wereld op te bouwen.

Tesla Optimus: de humanoïde robot

Optimus is Tesla's humanoïde robot. Twee armen. Twee benen. Een AI-brein dat gebruikmaakt van dezelfde technologie als Tesla's zelfrijdende auto's. Het idee is ambitieus: een robot die elke menselijke taak kan overnemen. Van fabriekswerk tot huishoudelijk werk.



In februari 2026 startte Tesla de productie van de derde generatie (Gen 3). Voorlopig worden die robots intern ingezet in Tesla's eigen fabrieken. Maar de ambitie is helder: 50.000 tot 100.000 eenheden produceren in 2026, en opschalen naar één miljoen per jaar binnen vijf jaar.



Elon Musk zelf zegt het zo: hij gelooft dat robots op termijn 80% van de waarde van Tesla uitmaken. Niet auto's. Robots.

De cijfers

- **Ticker:** TSLA (NASDAQ)
- **Totale omzet FY2025:** \$94,8 miljard (-3% j-o-j)
- **Optimus productiedoel 2026:** 50.000 – 100.000 eenheden
- **Verkoopprijs Optimus:** \$20K–\$30K (Musk) / \$100K–\$150K (analisten)
- **TAM humanoïde robots:** \$5–\$7 biljoen (MS / Citi)

Wat zeggen de analisten?

De optimisten, zoals Wedbush-analist Dan Ives, zien Tesla als het volgende grote AI- en roboticaplatform. Ives verwacht een marktwaarde van \$2 biljoen eind 2026 en \$3 biljoen eind 2027.

De sceptici wijzen erop dat Tesla's kernactiviteit (auto's) onder druk staat. De omzet daalde in 2025 voor het eerst in de bedrijfsgeschiedenis. En Optimus genereert nog geen externe omzet. Op de Q4 2025 earnings call gaf Musk toe dat er nog geen robot 'nuttig werk' verricht.

Maar dat is precies wat Tesla zo interessant maakt in een robotica-context. Als Optimus slaagt, is de impact zo groot dat het de hele waardering kan transformeren. Morgan Stanley schat de markt voor humanoïde robots op \$5 biljoen. Citi gaat naar \$7 biljoen.

Het risico zit in de uitvoering en de timing. Maar als er één bedrijf ter wereld is met de schaal, de technologie en het kapitaal om humanoïde robots naar de massamarkt te brengen, dan is het Tesla.

Meer van dit soort Aandelen?

Je hebt nu drie robotica-aandelen gezien die wij kansrijk achten voor 2026. De autonome bezorgrobot van Serve Robotics. De dronefabrikant Unusual Machines die profiteert van het Chinese droneverbod. En het ambitieuze Optimus-programma van Tesla.

Maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Er zijn nog veel meer kansrijke bedrijven in deze sector.

De robotica- en AI-sector is één van de snelst groeiende beleggingsthema's ter wereld. Er zijn tientallen bedrijven die profiteren van dezelfde trends: het wereldwijde arbeidstekort, de doorbraak van AI, en de geopolitieke verschuiving naar westerse technologische onafhankelijkheid.



Wij volgen deze markt op de voet, dag in, dag uit. En de beste kansen delen we met onze lezers.

Wil je meer van dit soort analyses ontvangen?

In ons AI & Robotica Rapport gaan we veel dieper. We analyseren niet drie, maar tien of meer kansrijke bedrijven. Met concrete koersdoelen, stoploss-niveaus en een heldere strategie.

Dit is wat je krijgt:

- Diepgaande analyses van de meest kansrijke robotica- en AI-aandelen
- Concrete koersdoelen en instapniveaus, zodat je precies weet wanneer je moet kopen
- Maandelijkse updates over de portefeuille met actief beheer
- Stoploss-niveaus bij elke positie, zodat je je risico beheerst
- Toegang tot onze complete AI & Robotica Modelportefeuille

Bekijk het AI & Robotica Rapport ➔

Dit rapport is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het rapport staan. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in dit rapport geen rekening is gehouden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit rapport is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit rapport of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico's en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit rapport.

Dit rapport is een uitgave van BeursBrink dat uitsluitend verspreid wordt aan de abonnees die de algemene voorwaarden hebben aanvaard (www.beursbrink.nl). Dit rapport is auteursrechtelijk beschermd, waarbij elke onrechtmatige verspreiding van dit rapport aanleiding zal geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 EUR per inbreuk, ongeacht het recht van BeursBrink om haar hogere schade te begroten. Dit rapport is niet bedoeld om enig persoon tot het kopen of verkopen van enig product aan te zetten en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies.