SCHDはなぜ強い？｜数字の1枚まとめ

楽天・SCHD 実績と判定（2026-11-20時点）／ボタラボ投資研究所

評価額／評価損益

3,061,367円／+730,876円（+31.36%）

取得 2,330,491円

トータルリターン

＋748,218円（分配金込み）

買付 240万円（2025年1-2月）

分配金 累計

130,827円

2025年 特別70,361円／2026年 普通60,466円

分配金 単価の推移

85→70→80→85円 → 90→90→95円

2026年から普通分配金

同じ240万円の比較

+33.0%（SCHD）＞ +29.7%（オルカン）＞ +25.5%（S&P500）

円換算・分配金込み・2025-01-19

急落日 2026-11-20

S&P500 -3.70%／SOX -10.73%／本家SCHD -0.76%／楽天版 -1.44%

本家 vs 楽天版

経費率 0.06% vs 信託報酬 0.1238%／利回り 3.11% vs 2.62%

楽天版は買付手数料なし・NISA対象

買い条件（数字）

1）2026-11-25決算の分配金が1万口あたり95円以上を維持すること

2）利回り2.5%以上が保てる水準（分配金360円なら基準価額14,400円）で検討すること

3）次の急落でも、ファンドの下げがS&P500の半分以下であること

判定：条件付きで買い。ただし今の水準で一括は勧めない。

※ 本資料は実績と公開資料に基づく見立てであり、投資の勧誘ではありません。出典：楽天証券ファンドページ／本人の取引