
Non-Standard-Datenbanken und Data Mining

Informationsrecherche (Information Retrieval)

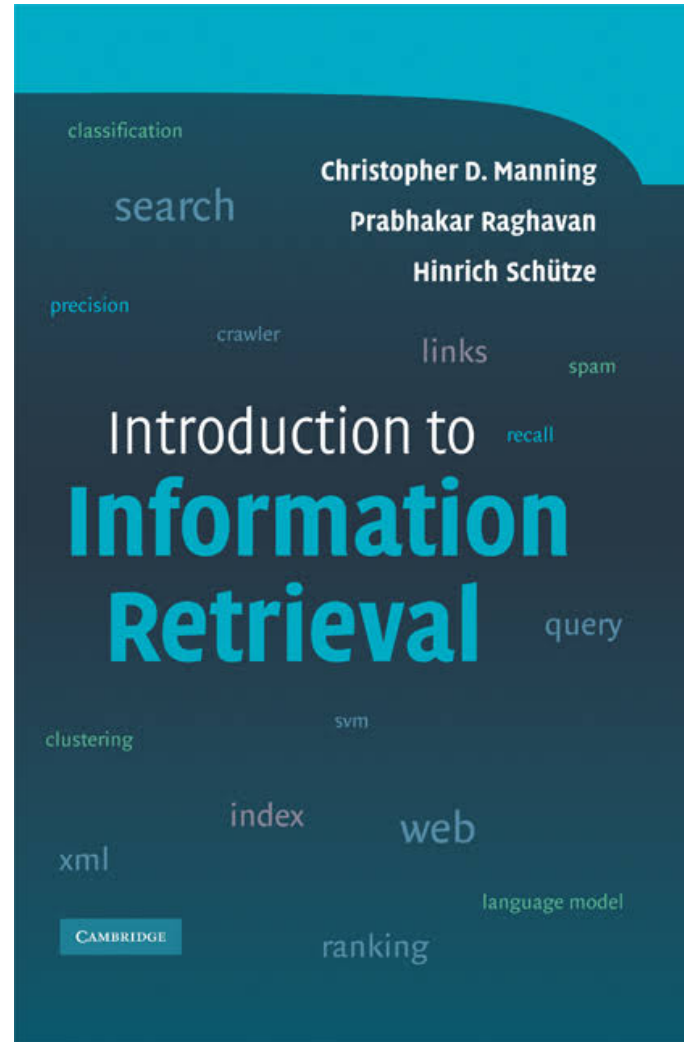
Prof. Dr. Ralf Möller

Universität zu Lübeck

Institut für Informationssysteme

Danksagung

- Präsentationen sind aus Vorlesungen zu dem folgenden Buch entnommen:



Text-basierte Anfragen

- Finde Dokumente geordnet nach “Nützlichkeit”
- Rangmaß (engl. score) aus $[0,1]$
 - Für jedes Dokument und jede Anfrage

Lineare Kombination von Rangmaßen

- Erste Generation der Rangbestimmung mit verschiedenen Maßen für verschiedene Bereiche:
 - Beispiel
$$0.6 * \langle \text{"sorting"} \text{ in Title} \rangle + 0.3 * \langle \text{"sorting"} \text{ in Abstract} \rangle + 0.05 * \langle \text{"sorting"} \text{ in Body} \rangle + 0.05 * \langle \text{"sorting"} \text{ in Fettschrift} \rangle$$
 - Jeder Ausdruck wie $\langle \text{"sorting"} \text{ in Title} \rangle$ ergibt einen Wert aus $\{0,1\}$
 - Dann liegt der Gesamtwert in $[0,1]$

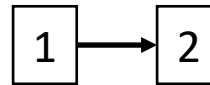
In diesem Fall kann das Rangmaß nur eine endliche Menge von Werten annehmen. Welche sind das?

Postings-Listen für jeden Bereich

- Für die Anfrage **bill OR rights** nehmen wir folgende Listen an:

Author

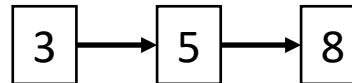
bill



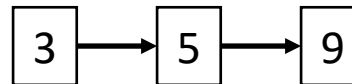
rights

Title

bill

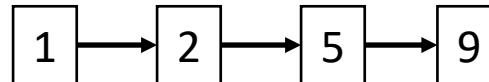


rights

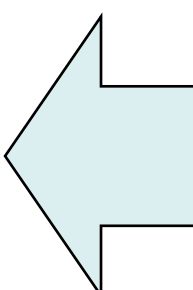
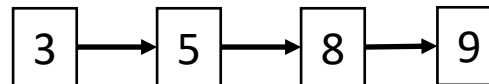


Body

bill



rights



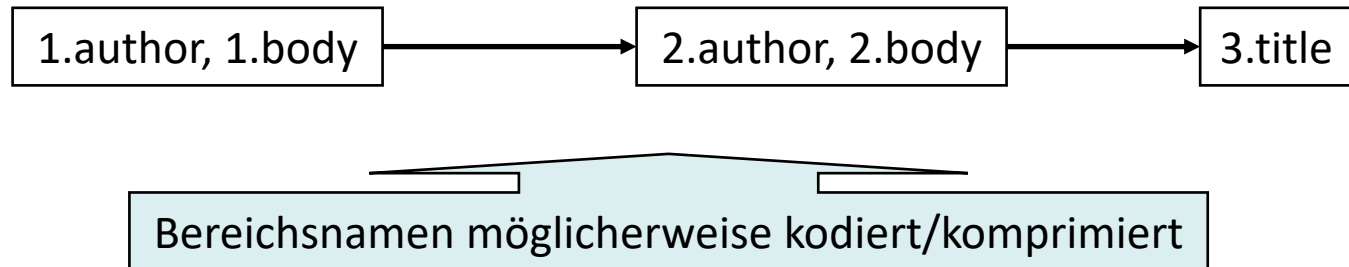
Berechne
Rangmaß für
jedes Dokument
auf Basis der
Gewichte
0.6,0.3,0.1

- Typischerweise ist man nur an den **k** höchstbewerteten Dokumenten interessiert

Bereichskombinationsindex

- Platz sparen mit Bereichen in den Postings

bill

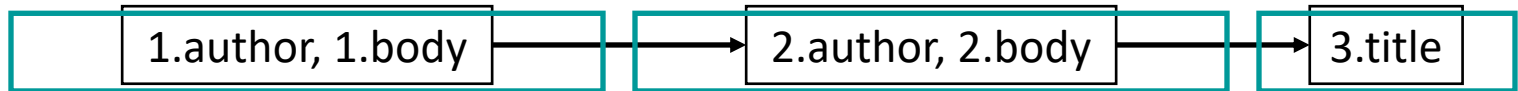


- Zur Anfragezeit werden Beiträge zum Gesamtmaß eines Dokuments akkumuliert

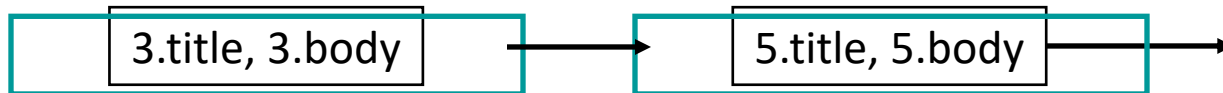
Rangmaßakkumulierung

1 0.7
2 0.7
3 0.4
5 0.4

bill



rights



- Anmerkung: **bill** und **rights** tritt im Bereich Title von Dokument 3 auf, was sich aber nicht auswirkt
- Sollte hier das Gewicht erhöht werden?

Wo kommen die Gewichte her?

- Gegeben
 - Ein Testkorpus
 - Ein Satz von Testanfragen
 - Relevanzangaben zur den jeweiligen Antworten
- Bestimme einen Satz von Gewichten, so dass Relevanzangaben (besser) passen
- Data Mining nach Gewichten:
 - Lösen eines **Optimierungsproblems**
- Alternative: Bereiche isoliert betrachten
 - **Pareto-optimale Lösungen**

Inzidenzmatrizen und Rangmaße

- Bag-of-words-Modell
- Dokument (oder ein Bereich darin) als binärer Vektor X in $\{0,1\}^v$
- Anfrage als Vektor Y
- Rangmaß: Überlappingsmaß: $|X \cap Y| := X \cdot Y$

	Antony and Cleopatra	Julius Caesar	The Tempest	Hamlet	Othello	Macbeth
Antony	1	1	0	0	0	1
Brutus	1	1	0	1	0	0
Caesar	1	1	0	1	1	1
Calpurnia	0	1	0	0	0	0
Cleopatra	1	0	0	0	0	0
mercy	1	0	1	1	1	1
worser	1	0	1	1	1	0
...	...	...	...	...	...	...

Beispiel

- Anfrage *ides of march*:
 - Shakespeares *Julius Caesar* hat Rangmaß 3
 - Andere Shakespeare-Stücke haben Rangmaß 2 (für *march*) oder 1
- In der Rangfolge kommt *Julius Caesar* zuerst

Überlappingsmaß

- Was läuft schief?
- Nicht betrachtet wird:
 - Term-Häufigkeit im Dokument ignoriert
 - Term-Seltenheit in der Sammlung nicht beachtet
 - *of* häufiger als *ides* oder *march*
 - Länge von Dokumenten ignoriert
- Normalisierung notwendig

Überlappingsmaß: Normalisierung

- Jaccard-Maß:

$$|X \cap Y| / |X \cup Y|$$

- Cosinusmaß:

$$(X \cdot Y) / \sqrt{|X| \times |Y|}$$

- Welches Dokument wird mit Jaccard-Maß bestbewertet bei einer typischen Anfrage?
- Löst das Cosinusmaß dieses Problem?
- Gewichtung von Termen über Zähler betrachten

Term-Dokument Zählerfelder

- Betrachte Anzahl der Vorkommen eines Terms in einem Dokument:
 - Bag of words-Modell
 - Dokument ist ein Vektor in $\mathbb{N}^v$: eine Spalte in der Matrix

	Antony and Cleopatra	Julius Caesar	The Tempest	Hamlet	Othello	Macbeth
Antony	157	73	0	0	0	0
Brutus	4	157	0	1	0	0
Caesar	232	227	0	2	1	1
Calpurnia	0	10	0	0	0	0
Cleopatra	57	0	0	0	0	0
mercy	2	0	3	5	5	1
worser	2	0	1	1	1	0

Berechnung des Rangmaßes

- Addition des Maßes für jedes Einzelwort (möglicherweise bereichsgewichtet)
- Betrachten wir die Anfrage **ides of march**
 - Julius Caesar hat 5 Vorkommen von **ides**
 - Kein anderes Stück erwähnt **ides**
 - **march** kommt in dutzenden Dokumenten vor
 - Alle Stücke enthalten **of**
- Durch ein einfaches Zähl-Rangmaß wird das Stück mit den meisten Vorkommen von **of** bestbewertet

Term-Frequenz **tf**

- Lange Dokumente enthalten per se hohe Zähler
- Normalisierung durch Dokumentlänge
- Verwendung von **relativen Häufigkeiten**
(Term-Frequenz **tf**)
- Ist das schon ausreichend?

Gewichtete Term-Frequenz

- Anzahl Vorkommen mit linearem Einfluss?
 - 0 vs. 1 Vorkommen eines Terms in einem Dokument
 - 1 vs. 2 Vorkommen
 - 2 vs. 3 Vorkommen ...
- Viel hilft viel, aber richtig viel hilft nicht richtig viel

$$wf_{t,d} = 0 \text{ if } tf_{t,d} = 0, 1 + \log tf_{t,d} \text{ sonst}$$

- Terme, die selten sind, zeichnen ein Dokument aber gewissenmaßen aus
 - 10 Vorkommen von **hernia** vs
 - 10 Vorkommen von **the**

tf x idf Termgewichtung

- Kombiniertes Maß $w_{i,d}$

- Term-Frequenz $tf_{i,d}$ (oder gewichtet: $wtf_{i,d}$)

- Inverse Dokumentfrequenz (idf)

$$idf_i = \log\left(\frac{n}{df_i}\right)$$

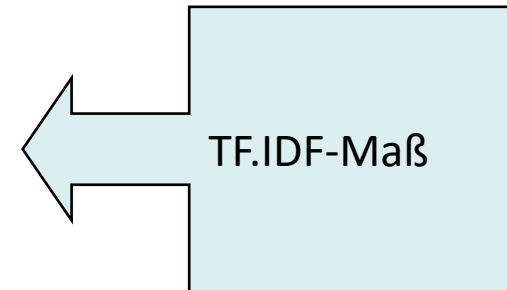
- Maß der Information:
Seltenheit eines Terms im Korpus

$$w_{i,d} = tf_{i,d} \times \log(n / df_i)$$

$tf_{i,d}$ = frequency of term i in document d

n = total number of documents

df_i = the number of documents that contain term i



K. Spärck Jones. A Statistical Interpretation of Term Specificity and Its Application in Retrieval. Journal of Documentation 28: 11–21, 1972

Siehe auch Kishore Papineni, NAACL 2, 2002
für theoretische Rechtfertigung über Selbstähnlichkeit

Non-Standard-Datenbanken und Data Mining

Informationsrecherche (Information Retrieval)

Prof. Dr. Ralf Möller
Universität zu Lübeck
Institut für Informationssysteme



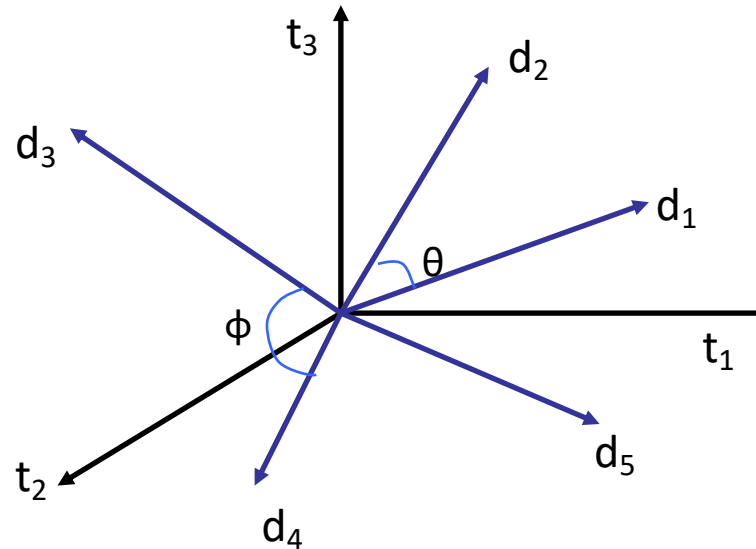
Beispiel mit Tf.idf-Maßen

- Dokument sind Vektoren
- Vektorraum durch Korpus vorgegeben
 - Terme als Achsen (20000+ Dimensionen, selbst mit Wortstämmen)
 - Dokumente als Punkte

NB Maße können >1 sein!

	Antony and Cleopatra	Julius Caesar	The Tempest	Hamlet	Othello	Macbeth
Antony	13.1	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Brutus	3.0	8.3	0.0	1.0	0.0	0.0
Caesar	2.3	2.3	0.0	0.5	0.3	0.3
Calpurnia	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Cleopatra	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
mercy	0.5	0.0	0.7	0.9	0.9	0.3
worser	1.2	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0

Information Retrieval



- Dokumente die „ähnlich“ sind, sprechen über ähnliche Dinge
- **Definition 1** Ähnlichkeit als Euklidischer Abstand der Endpunkte

$$|d_j - d_k| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (d_{i,j} - d_{i,k})^2}$$

- Normalisierung nötig (Länge der Vektoren = 1), ginge aber

Cosinusähnlichkeit

- **Definition 2: Ähnlichkeit** zwischen Dokumenten d_1 und d_2 eingefangen durch Cosinus des Winkels zwischen d_1 und d_2

$$\text{sim}(d_j, d_k) = \cos(\angle(d_j, d_k))$$

$$= \frac{\vec{d}_j \cdot \vec{d}_k}{|\vec{d}_j| |\vec{d}_k|} = \frac{\sum_{i=1}^n w_{i,j} w_{i,k}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n w_{i,j}^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n w_{i,k}^2}}$$

- Normalisierung würde Rechenaufwand weiter reduzieren

Anfragen im Vektorraummodell

- Zentrale Idee: Anfrage ist kleines Dokument
- Ergebnis: Dokumente sortiert nach Cosinus des Winkels der zugeordneten Vektoren zum Anfragevektor

$$\text{sim}(d_j, d_q) = \cos(\angle(d_j, d_q))$$

- Beachte: Vektor d_q ist dünn besetzt!

Effiziente Berechnungen: **Ausblick**

- Finde die k besten Dokumente im Korpus in der Nähe der Anfrage
 - Nächste-Nachbarn-Anfrage
bzgl. Anfragevektor und Dokumentvektoren
 - Multidimensionale Indexstrukturen + Dimensionsreduktion
 - Top-k-Anfragebeantwortung
- Gruppiere ähnliche Dokumente
 - Clusterbildung
- Nehmen wir an, die Bereiche sollen isoliert betrachtet werden (also keine Linearkombination)
 - Muss man in den Bereichen jeweils alle Dokumente anordnen?
 - Fagins Algorithmus

Polysemie und Kontext

- Wort hat mehrere Bedeutungen, vom Kontext abhängig
- Beispiel: Pferd = Tier, Turngerät, Schachfigur
- Vektorraummodell unterscheidet Bedeutungen nicht

$$\text{sim}_{\text{true}}(d, q) < \cos(\angle(\vec{d}, \vec{q}))$$

Synonymie und Kontext

- Inhaltliche Übereinstimmung von verschiedenen Wörtern oder Konstruktionen in derselben Sprache
- Beispiel: Geschenk, Mitbringsel
- Fehlende Assoziation im Vektorraummodell

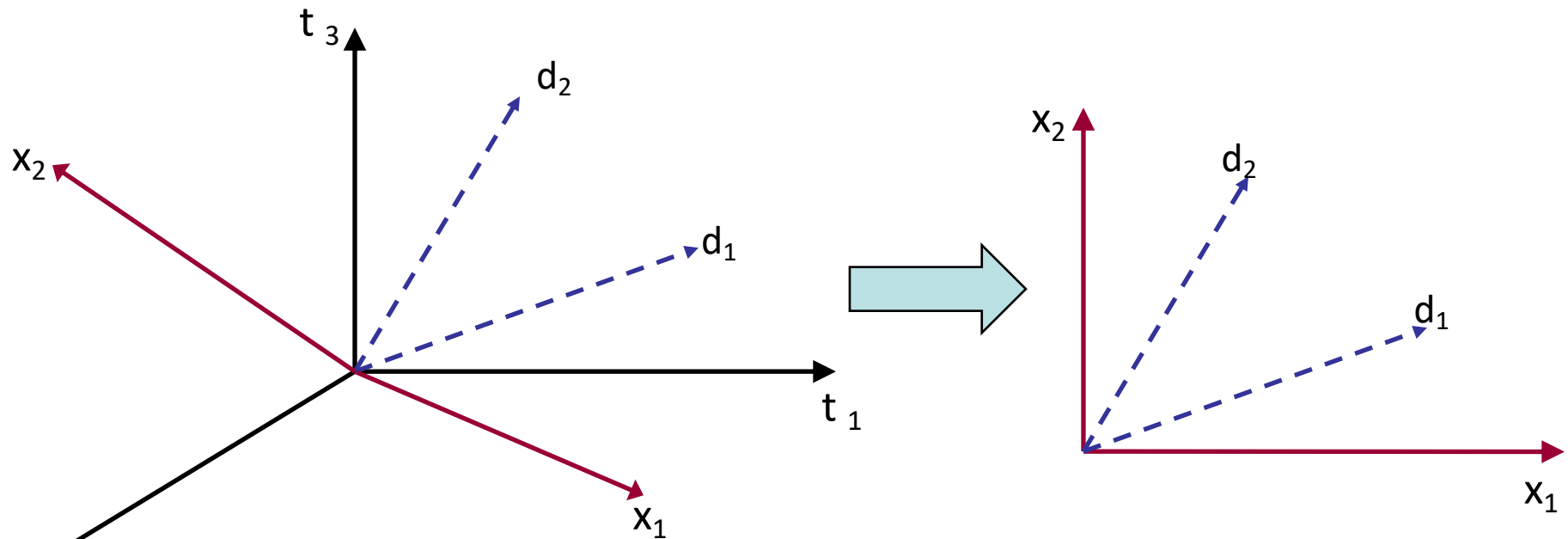
$$\text{sim}_{\text{true}}(d, q) > \cos(\angle(\vec{d}, \vec{q}))$$

- Wenn Bedeutungen verschiedener Worte gleich, wird doch die Verwendung von Worten im Umfeld ähnlich sein
- Wie können wir das einfangen?

Dimensionalitätsreduktion

- Statt $m=20000$ Terme für Vektoren zu verwenden, **Reduktion** auf ca. $k=100$ neue Dimensionen, so dass Ähnlichkeiten beibehalten werden
- 2 Methoden
 - Zufällige Projektion auf $k \ll m$ Achsen
 - Latente semantische Indexierung

Beispiel: Projektion von 3 auf 2 Achsen



Wähle x_1 zufällig im (t_1, t_2, t_3) Raum

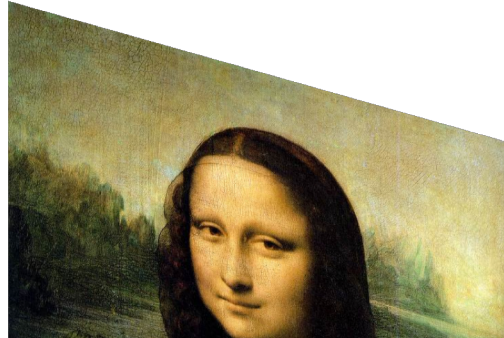
Wähle x_2 zufällig aber orthogonal zu x_1

Skalarprodukt von x_1 und x_2 gleich 0

Allgemein: Projektion auf $k \ll m$ Achsen

- Wähle zufällige Richtung x_1 im Vektorraum
- For i from 2 to k
 - Wähle zufällig eine Richtung x_i orthogonal zu $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$
- Projizieren eines jeden Vektors in den Unterraum aufgespannt durch $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$
- Mit hoher Wahrscheinlichkeit bleiben relative Distanzen erhalten
- Aber: Relativ aufwendige Berechnungen

Wiederholung: Abbildung von Daten



- Beispiel: Scherung
- Der rote Pfeil ändert sich

Matrixdarstellung [[Bearbeiten](#) | [Quelltext bearbeiten](#)]

Wählt man in der Ebene ein [kartesisches Koordinatensystem](#), bei dem die x -Achse mit der Achse der Scherung zusammenfällt, dann wird diese Scherung durch die lineare Abbildung

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + my \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

mit der [Abbildungsmatrix](#)

$$\begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

dargestellt. Ist die Achse der Scherung hingegen die y -Achse, tauschen 0 und m in der Abbildungsmatrix ihre Plätze. Beide Abbildungen verändern den Winkel zwischen den Koordinatenachsen jeweils um $\arctan m$.

Eigenwerte und Eigenvektoren

- **Eigenvektoren** (für eine quadratische $m \times m$ Matrix $\mathbf{S}$)

$$\mathbf{S}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

(rechter) Eigenvektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m \neq \mathbf{0}$ Eigenwert $\lambda \in \mathbb{R}$

Beispiel

$$\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- **Wie viele Eigenwerte** gibt es maximal?

$$\mathbf{S}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \iff (\mathbf{S} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Hat eine von 0 verschiedene Lösung falls $|\mathbf{S} - \lambda\mathbf{I}| = 0$

Determinante

Gleichung m -ter Ordnung in λ mit maximal m verschiedenen Lösungen (Nullstellen des charakteristischen Polynoms)
– möglicherweise komplex, obwohl $\mathbf{S}$ real ist.

Singulärwertzerlegung

Für eine $m \times n$ Matrix $\mathbf{A}$ vom Rang r gibt es eine Faktorisierung (Singulärwertzerlegung, engl. Singular Value Decomposition = **SVD**) wie folgt:

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T$$

$m \times m$ $m \times n$ $n \times n$

Spalten von $\mathbf{U}$: links-singuläre Eigenvektoren von $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$

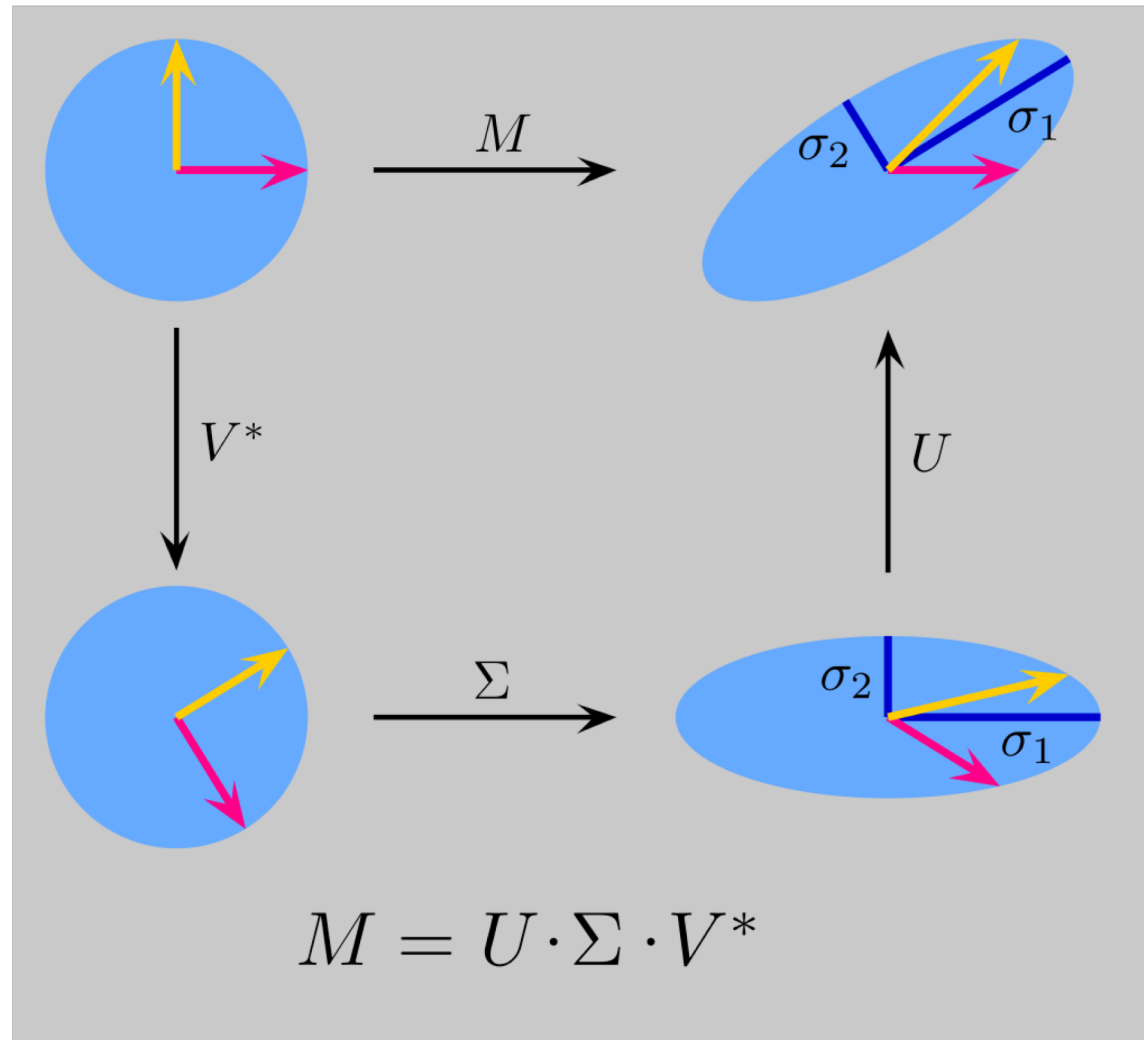
Spalten von $\mathbf{V}$: rechts-singuläre Eigenvektoren von $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$

Eigenwerte $\lambda_1 \dots \lambda_r$ von $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ sind Eigenwerte von $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$$
$$\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1 \dots \sigma_r)$$

Singulärwerte

Scherung mit Einheitsvektoren



SVD Beispiel

Sei $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Also $m=3$, $n=2$. Die SVD ist

$$\begin{bmatrix} 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Singulärwerte werden üblicherweise noch in absteigender Reihenfolge angeordnet

Approximation durch Matrix mit kleinem Rang

- SVD kann zur Berechnung einer optimalen Approximation einer Matrix A vom Rang r durch ein Matrix A_k mit kleinerem Rang k verstanden werden

$$A_k = \arg \min_{X: \text{rank}(X)=k} \|A - X\|_F \longleftarrow \text{Frobenius-Norm}$$

$$\|A\|_F \equiv \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}.$$

- A_k und X sind beides $m \times n$ Matrizen
- Typischerweise $k \ll r$

Approximation durch Matrix mit kleinem Rang

- Lösung mittels SVD

$$A_k = U \operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_k, \underbrace{0, \dots, 0}) V^T$$

Setze kleinste r-k
Eigenwerte auf 0

The diagram illustrates the SVD approximation $A_k = U \Sigma V^T$. Matrix A_k is a 5x5 matrix of stars. Matrix U is a 5x5 matrix of stars with a blue vertical bar in the third column. Matrix Σ is a 5x5 diagonal matrix with stars on the diagonal and a blue vertical bar in the third column. Matrix V^T is a 5x5 matrix of stars with a blue horizontal bar in the third row. The approximation is shown as $A_k = U \Sigma V^T$.

Anwendung zur Informationsrecherche

- Eine Term-Dokument-Matrix kann $m=50000$, $n=10$ Millionen Einträge haben (Rang nah bei 50000)
- Wir können eine Approximation A_{100} konstruieren mit Rang 100 und kleinstem Frobenius-Fehler
(Hauptkomponentenanalyse,
engl. Principle Component Analysis oder PCA)
- Die neue Matrix definiert latente Merkmale
(keine verstehbaren Terme mehr) für die Informationsrecherche (Latent Semantic Indexing)
- Text to Matrix Generator (TMG) in MATLAB®

Wie behandeln wir Anfragen?

- Eine Anfrage q wird wie folgt in den LSI-Raum abgebildet

$$q_k = q^T U_k \Sigma_k^{-1} T$$

- Anfrage q_k ist nicht (mehr) dünn besetzt

LSI: Zusammenfassung

- Deutliche Reduktion der Vektorraumdimensionen
 - Verringerung des Speicherbedarfs
 - Schnellere Verarbeitung
 - Reduktion von Rauschen
- „Semantische Clusterbildung“
 - Ähnliche Themen auf die gleiche Dimension abgebildet
 - Synonymie und Polysemie besser handhabbar (viele Tests in der Literatur)

Scott Deerwester, Susan Dumais, George Furnas, Thomas Landauer, Richard Harshman: *Indexing by Latent Semantic Analysis*. In: *Journal of the American society for information science*. 1990.

Landauer, Thomas; Foltz, Peter W.; Laham, Darrell. "Introduction to Latent Semantic Analysis". *Discourse Processes*. 25 (2–3): 259–284, 1998.

Anwendungen der Hauptkomponentenanalyse

- Bildverarbeitung
 - Beispiel m Gesichter jeweils als $n \times n$ Pixelmatrix
 - Jedes Bild $X = (x_1, \dots, x_n)$ Pixel
 - Bilde Matrix M aus m Bildern
 - Reduziere Dimensionen von M : Bilde M_k
 - Finde Bild: Transformiere Bild q nach q_k
 - Bestimme k nächste Nachbarn: passende Bilder
- Spektralanalyse (MS, NMR)
 - Erstelle Referenzspektren R (mit Benennungen für Stoffe)
 - Bilde daraus Matrix R_k
 - Bestimme k nächste Nachbarn zu Q_k , liefere Labels

Externe Evaluierung von Anfrageergebnissen

Precision/Recall (Präzision / Trefferquote)

$$\text{precision} = \frac{|\{\text{relevant documents}\} \cap \{\text{retrieved documents}\}|}{|\{\text{retrieved documents}\}|}$$

$$\text{recall} = \frac{|\{\text{relevant documents}\} \cap \{\text{retrieved documents}\}|}{|\{\text{relevant documents}\}|}$$

F-measure

The weighted **harmonic mean** of precision and recall, the traditional F-measure or balanced F-score is:

$$F = 2 \cdot (\text{precision} \cdot \text{recall}) / (\text{precision} + \text{recall}).$$

Recall heißt auch Sensitivity

Recherche-Evaluation ohne Rangmaß

- Precision: Anteil der gefundenen Dokumente, die relevant sind relevant = $P(\text{retr\&rel} | \text{retrieved})$
- Recall: Anteil der relevanten Dokumente, die gefunden wurden = $P(\text{retr\&rel} | \text{relevant in repos})$

	Relevant	Not Relevant
Retrieved	true positives (tp)	false positives (fp)
Not Retrieved	false negatives (fn)	true negatives (tn)

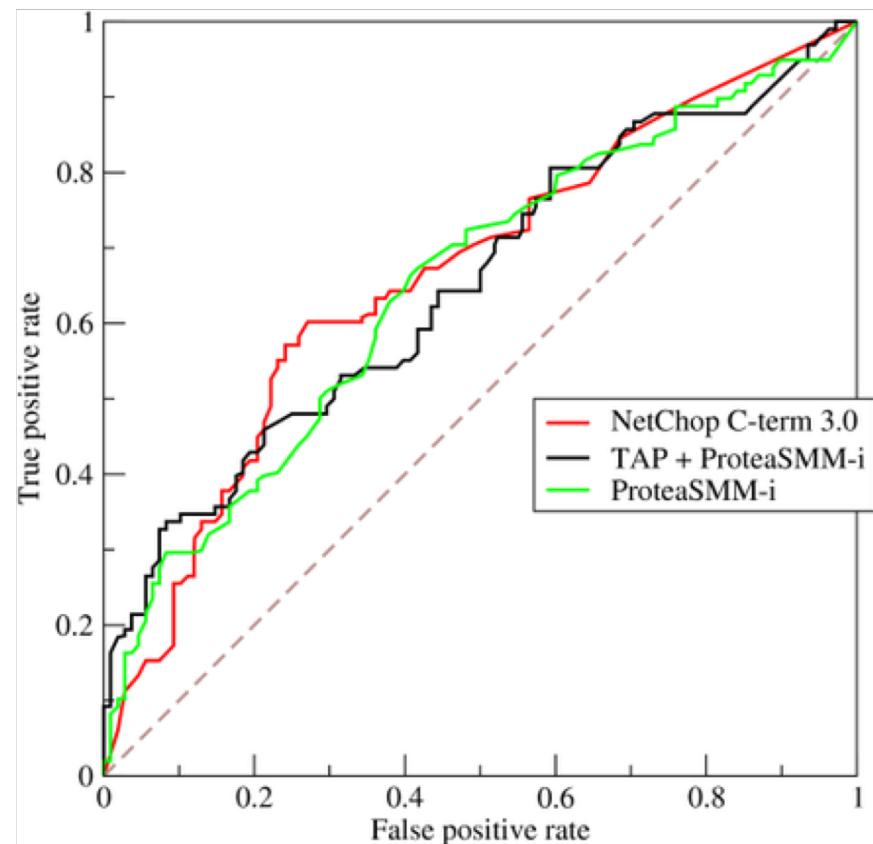
- Precision: $P = tp / (tp + fp)$
- Recall: $R = tp / (tp + fn)$

Evaluationsmaße: Übersicht

		True condition			
		Total population	Condition positive	Condition negative	Prevalence $= \frac{\Sigma \text{Condition positive}}{\Sigma \text{Total population}}$
Predicted condition	Predicted condition positive	True positive	False positive (Type I error)	Positive predictive value (PPV), Precision $= \frac{\Sigma \text{True positive}}{\Sigma \text{Test outcome positive}}$	False discovery rate (FDR) $= \frac{\Sigma \text{False positive}}{\Sigma \text{Test outcome positive}}$
	Predicted condition negative	False negative (Type II error)	True negative	False omission rate (FOR) $= \frac{\Sigma \text{False negative}}{\Sigma \text{Test outcome negative}}$	Negative predictive value (NPV) $= \frac{\Sigma \text{True negative}}{\Sigma \text{Test outcome negative}}$
		True positive rate (TPR), Sensitivity, Recall $= \frac{\Sigma \text{True positive}}{\Sigma \text{Condition positive}}$	False positive rate (FPR), Fall-out $= \frac{\Sigma \text{False positive}}{\Sigma \text{Condition negative}}$	Positive likelihood ratio (LR+) $= \frac{\text{TPR}}{\text{FPR}}$	Diagnostic odds ratio (DOR) $= \frac{\text{LR+}}{\text{LR-}}$
		False negative rate (FNR), Miss rate $= \frac{\Sigma \text{False negative}}{\Sigma \text{Condition positive}}$	True negative rate (TNR), Specificity (SPC) $= \frac{\Sigma \text{True negative}}{\Sigma \text{Condition negative}}$	Negative likelihood ratio (LR-) $= \frac{\text{FNR}}{\text{TNR}}$	
		Accuracy (ACC) = $\frac{\Sigma \text{True positive} + \Sigma \text{True negative}}{\Sigma \text{Total population}}$			

Relative operating characteristic (ROC)

- Untersuche Effekt von Parametereinstellungen
- Vergleiche TP- und FP-Rate
- Beispiel mit 3 Klassifizierern
- Rangmaß:
Area under curve (AUC)



Wo liegen ggf. Probleme? Konfusionsmatrix

In the example confusion matrix below, of the 8 actual cats, the system predicted that three were dogs, and of the six dogs, it predicted that one was a rabbit and two were cats. We can see from the matrix that the system in question has trouble distinguishing between cats and dogs, but can make the distinction between rabbits and other types of animals pretty well.

Example confusion
matrix

	Cat	Dog	Rabbit
Cat	5	3	0
Dog	2	3	1
Rabbit	0	2	11

Ziel: Analyse wo Probleme liegen

Idee: Bei problematischen Anfragen,
Relevanz der Ergebnisse erfragen
und nachjustieren

Relevanz-Rückkopplung: Rocchio Algorithm

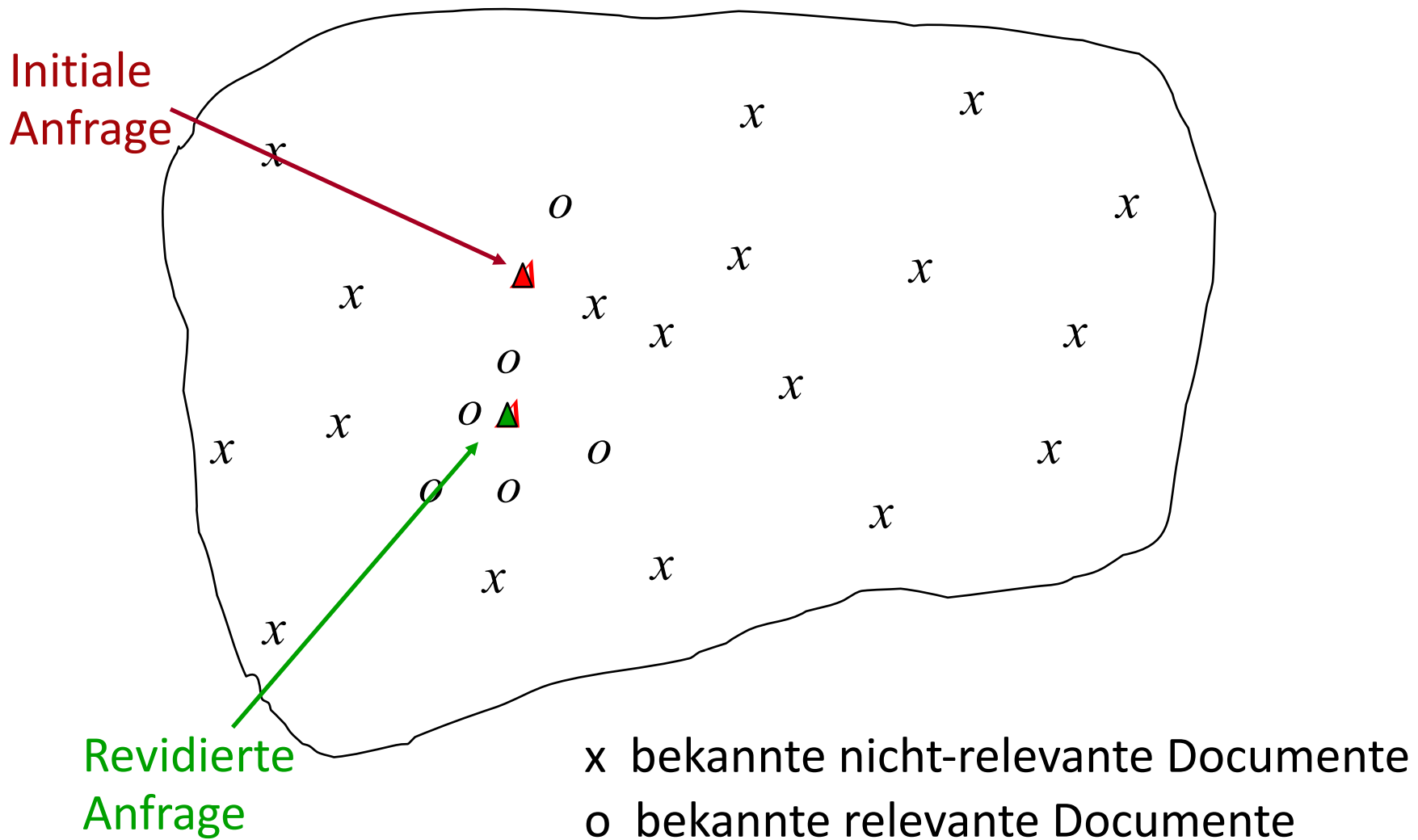
- Relevanzrückkopplung im Vektorraum-Modell
- Wir wollen $\text{sim}(Q, C_r) - \text{sim}(Q, C_{nr})$ maximieren, wobei C_r und C_{nr} relevanten und nicht relevante Vektoren denotieren
- Der optimale Anfragevektor liegt inmitten der relevanten Vektoren oder sie separiert die nicht relevanten:

$$\vec{Q}_{opt} = \frac{1}{|C_r|} \sum_{\vec{d}_j \in C_r} \vec{d}_j - \frac{1}{N - |C_r|} \sum_{\vec{d}_j \notin C_r} \vec{d}_j$$

Q_{opt} = optimale Anfrage; C_r = Menge relevanter Vektoren im Korpus; N = Korpusgröße

- Leider eine unrealistische Definition: Wir kennen die relevanten Dokumente im Korpus nicht

Beispiel: Relevanzrückkopplung für Anfrage



Rocchio-Algorithmus (SMART System, 1971)

- In der Praxis:

$$\vec{q}_m = \alpha \vec{q}_0 + \beta \frac{1}{|D_r|} \sum_{\vec{d}_j \in D_r} \vec{d}_j - \gamma \frac{1}{|D_{nr}|} \sum_{\vec{d}_j \in D_{nr}} \vec{d}_j$$

q_m = modifizierter Anfragevektor

q_0 = originaler Anfragevektor

α, β, γ : Gewichte (manuell gesetzt oder empirisch bestimmt)

D_r = Menge von **bekannten** relevanten Dokumentvektoren

D_{nr} = Menge von **bekannten** nicht-relevanten Dokumentvektoren

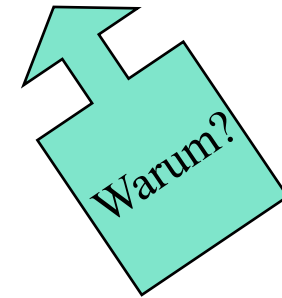
- Neue Anfragen: q_m bewegt sich auf die relevanten Dokumente zu, weg von den nicht relevanten
- Abwägung α vs. β/γ : Falls viele bewertete Dokumente vorhanden sollte höheres β/γ gewählt werden

Wikipedia: Gerard Salton, The **SMART** (System for the **M**echanical **A**nalysis and **R**etrieval of **T**ext or **S**alton's **M**agic **A**utomatic **R**etriever of **T**ext) Information Retrieval System is an information retrieval system, developed at Cornell University in the **1960s**. Many important concepts in information retrieval were developed as part of research on the SMART system, including the vector space model, relevance feedback, and Rocchio algorithm.

Salton, G. (Ed.). *The SMART retrieval system: Experiments in automatic document processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. **1971**.

Positive vs Negative Rückkopplung

Positive Rückkopplung wertvoller als negative
(also, setze $\gamma < \beta$;
z.B. $\gamma = 0.25$, $\beta = 0.75$).



Viele Systeme erlauben nur positive
Rückkopplung ($\gamma=0$)