

# Projektbericht: IMARA

---

**Modul:** Abschlussarbeit CAS Machine Learning for Software Engineers (ML4SE)

**Datum:** 18.01.2026

**Autoren:** Marco Allenspach, Lukas Koller, Emanuel Sovrano

## Abstract

Retrieval-Augmented Generation (RAG) erweitert grosse Sprachmodelle um externes Wissen, stösst jedoch in rein vektorbasierten Ausprägungen bei komplexen, mehrschrittigen Anfragen an konzeptionelle Grenzen. Insbesondere fehlt eine explizite Modellierung von Beziehungen zwischen Entitäten. Graphbasierte RAG-Ansätze adressieren dieses Defizit, indem Wissen strukturiert und traversierbar repräsentiert wird.

Diese Arbeit untersucht graphbasierte RAG-Architekturen anhand des Projekts IMARA. Auf Basis wissenschaftlicher PDFs wird eine End-to-End-Pipeline von der Dokumentenextraktion über die Graphkonstruktion bis zur Evaluation aufgebaut. Klassisches RAG wird mit mehreren GraphRAG-Varianten verglichen. Die Evaluation erfolgt reproduzierbar mit OpenRAGBench und OpenRAG-Eval.

# Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung
  - 1.1 Problemstellung
  - 1.2 Projektziele
- 2. Stand der Technik
  - 2.1 LeanRAG
  - 2.2 LinearRAG
  - 2.3 GraphMERT
  - 2.4 OpenRAGBench und OpenRAG-Eval
- 3. Hintergrund / Background
  - 3.1 Grenzen vektorbasierten (naiven) RAGs
  - 3.2 Das AI-Native GraphRAG-Paradigma
- 4. Methodik / Umsetzung
  - 4.1 Hardware
  - 4.2 Datenbasis
  - 4.3 Systemarchitektur
  - 4.4 PDF-Extraktion (Docling)
  - 4.5 Naives RAG (Baseline)
  - 4.6 LinearRAG
  - 4.7 GraphMERT
  - 4.8 Evaluierungs-Design
- 5. Resultate
  - 5.1 PDF-Extraktion mit Docling
  - 5.2 Naives RAG
  - 5.3 LinearRAG
  - 5.4 GraphMERT
  - 5.5 LeanRAG
  - 5.5 Benchmark
- 6. Diskussion
  - 6.1 Docling
  - 6.2 Naives RAG
  - 6.3 LinearRAG
  - 6.4 GraphMERT
  - 6.5 LeanRAG
  - 6.6 Benchmark
- 7. Conclusion / Fazit
  - 7.1 Persönliches Fazit

- [8. Risikomanagement und Lessons Learned](#)
    - [8.1 Identifizierte Risiken](#)
    - [8.2 Konkrete Erfahrungen](#)
    - [8.3 Lessons Learned](#)
  - [9. Ausblick](#)
  - [Glossar](#)
  - [Abbildungsverzeichnis](#)
  - [Literaturverzeichnis](#)
- 

## 1. Einleitung

Das Projekt IMARA untersucht die Frage, inwiefern graphbasierte Retrieval-Ansätze die Qualität von RAG-Systemen bei komplexen, wissensintensiven Fragestellungen verbessern können. Der Fokus liegt auf wissenschaftlichen Dokumenten mit hoher struktureller und semantischer Komplexität.

Ziel ist der systematische Vergleich eines naiven, rein vektorbasierten RAG-Ansatzes mit verschiedenen GraphRAG-Varianten unter kontrollierten Bedingungen. Dazu wird eine reproduzierbare Pipeline aufgebaut, die von der PDF-Extraktion bis zur Evaluation reicht.

### 1.1 Problemstellung

Naive RAG-Architekturen basieren auf Ähnlichkeitssuche über Text-Chunks. Dieser Ansatz weist mehrere Schwächen auf:

- Wissen liegt fragmentiert vor und verliert kontextuelle Zusammenhänge.
- Beziehungen zwischen Entitäten sind implizit und nicht explizit modelliert.
- Multi-Hop-Reasoning über mehrere Dokumente oder Abschnitte ist nur eingeschränkt möglich.
- Die Qualität hängt stark von der Chunking-Strategie ab.

Gerade wissenschaftliche Publikationen mit Querverweisen, formalen Definitionen und Abhängigkeiten sind so nur unzureichend erschliessbar.

### 1.2 Projektziele

Aus dieser Problemstellung leiten sich die Ziele von IMARA ab:

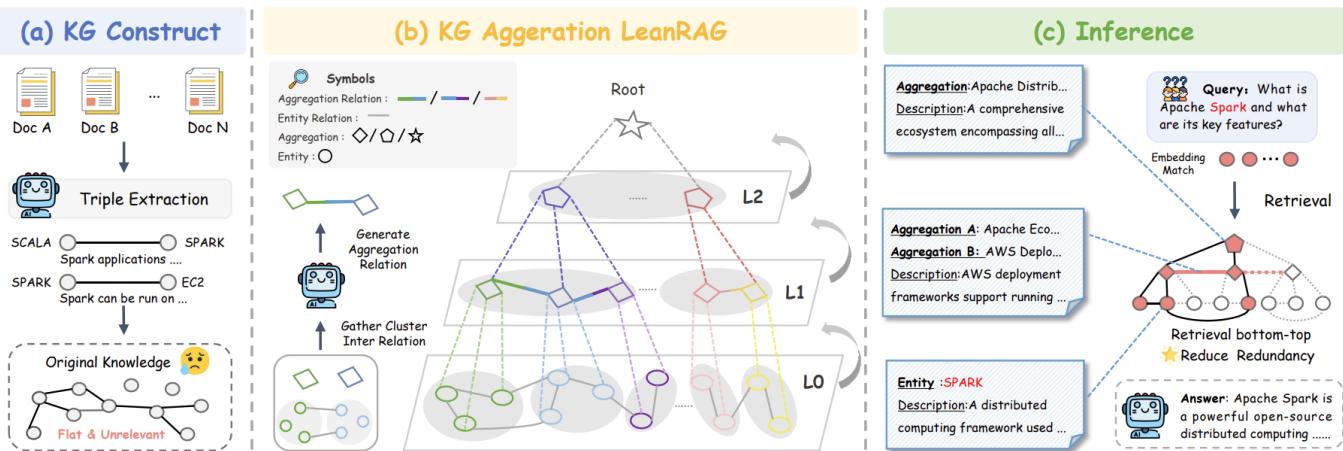
1. Aufbau einer graphbasierten RAG Pipeline zur Erstellung dichter Wissensgraphen aus wissenschaftlichen PDFs.
2. Systematischer Vergleich klassischer vektorbasierter RAG-Ansätze mit verschiedenen GraphRAG-Varianten (u. a. LeanRAG, LinearRAG, GraphMERT).
3. Aufbau eines naiven RAG als Referenz sowie Vorbereitung von graphbasiertem Fine-tuning (z. B. via GraphRAFT) auf Basis domänenpezifischer Daten.
4. Entwicklung einer flexiblen, wiederholbaren Pipeline vom PDF bis zur Evaluation, inklusive Datenversionierung (DVC), Orchestrierung und MLflow-gestützter Nachvollziehbarkeit.
5. Nutzung von OpenRAGBench/OpenRAG-Eval zur objektiven, reproduzierbaren Bewertung unterschiedlicher Varianten.

## 2. Stand der Technik

Dieses Kapitel beschreibt relevante Arbeiten und Konzepte im Bereich RAG und GraphRAG.

## 2.1 LeanRAG

LeanRAG ist ein graphbasierter RAG-Ansatz, bei dem Entitäten zu semantisch kohärenten Clustern mit explizit modellierten Relationen zusammengefasst werden. Diese Cluster bilden aggregierte Knoten, die als hierarchische Navigationsschicht über dem feingranularen Detailgraphen fungieren. Anfragen werden zunächst auf Entitätsebene verankert und anschliessend über aggregierte Ebenen hinweg erweitert, um relevante Evidenz effizient zu sammeln. Durch diese hierarchische Struktur lässt sich die Redundanz im Retrieval deutlich reduzieren; die Autoren berichten in ihren Benchmarks von einer Reduktion um etwa 46 % gegenüber flachen Baseline-Ansätzen. Der Ansatz wurde von Zhang et al. (2025) vorgestellt und dient im Projekt IMARA als Referenz für einen explizit relationenbasierten GraphRAG-Ansatz mit semantischer Aggregation.



*Abbildung 3: LeanRAG-Framework, übernommen aus Zhang et al. (2025), arXiv:2508.10391.*

## 2.2 LinearRAG

LinearRAG („Linear Graph Retrieval-Augmented Generation on Large-scale Corpora“) verfolgt einen abweichenden Ansatz, bei dem ein relation-freier Graph konstruiert wird, der vollständig ohne LLM-basierte Relationsextraktion auskommt. Entitäten sowie ihre Ko-Vorkommensstrukturen werden stattdessen algorithmisch bestimmt. Die Graphkonstruktion bleibt kontexterhaltend, da leichtgewichtige Entity Recognition und semantische Verlinkung eingesetzt werden, um Zusammenhänge über Passagen- und Satzgrenzen hinweg zu bewahren. Multi-Hop-Reasoning wird über semantische Brücken im Graphen ermöglicht, ohne dass explizite Relationen modelliert werden müssen. Der Ansatz verursacht keine LLM-Tokenkosten und skaliert linear hinsichtlich Laufzeit und Speicherbedarf. LinearRAG wurde von Li et al. (2025) vorgestellt und bildet im Projekt IMARA den primären GraphRAG-Ansatz, der vollständig implementiert und empirisch evaluiert wurde.

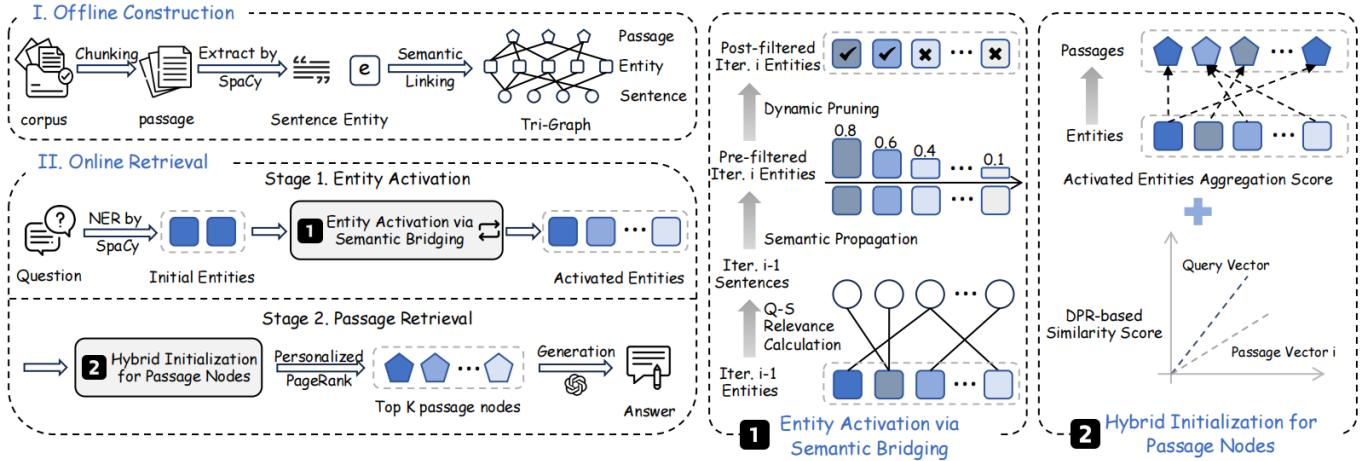


Abbildung 4: LinearRAG-Workflow, übernommen aus Li et al. (2025), arXiv:2510.10114.

## 2.3 GraphMERT

GraphMERT adressiert die Skalierbarkeitsprobleme klassischer neurosymbolischer Frameworks und wurde von Belova et al. (2025) vorgeschlagen. Es handelt sich um ein kompaktes, graphbasiertes Encoder-Modell, das aus unstrukturierten Textkorpora hochwertige Wissensgraphen generiert. Dabei werden neuronale Netze zur Erlernung abstrakter Repräsentationen mit symbolischen Strukturen in Form eines Wissensgraphen kombiniert, um nachvollziehbares und verifizierbares Schliessen zu ermöglichen. Ziel ist eine effiziente und skalierbare neurosymbolische Architektur mit hoher faktischer Korrektheit, beispielsweise gemessen mittels FActScore, sowie konsistenten Relationen, bewertet über den ValidityScore.

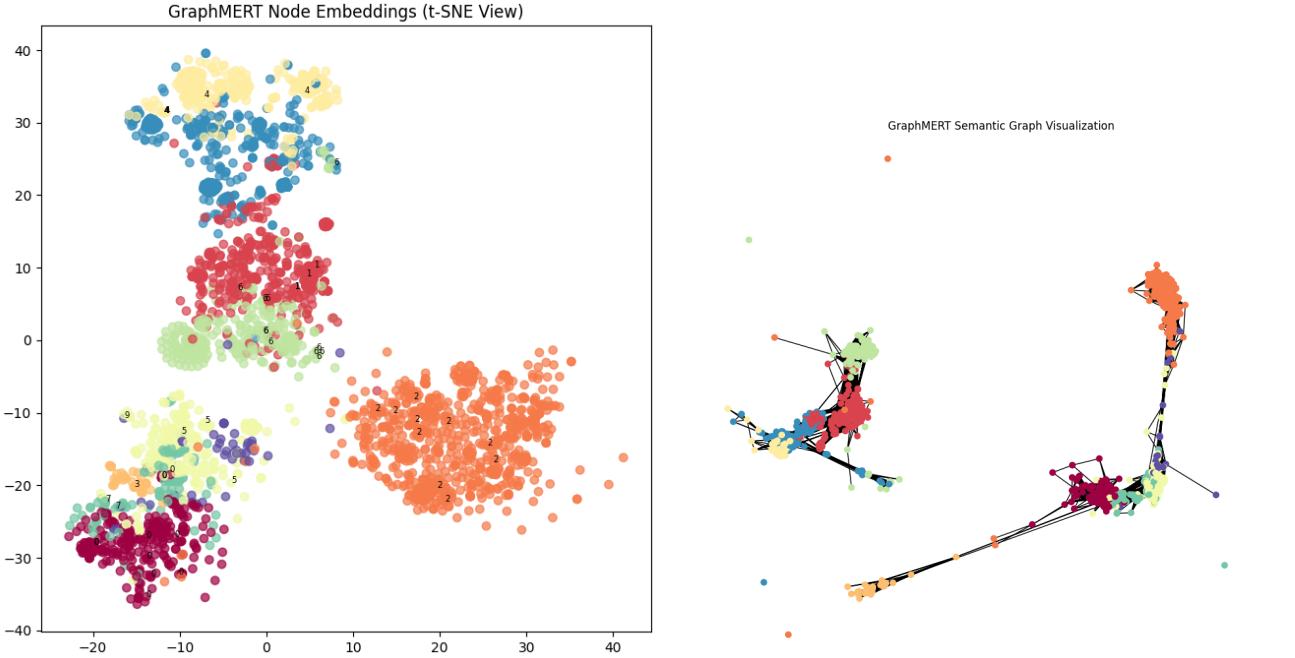
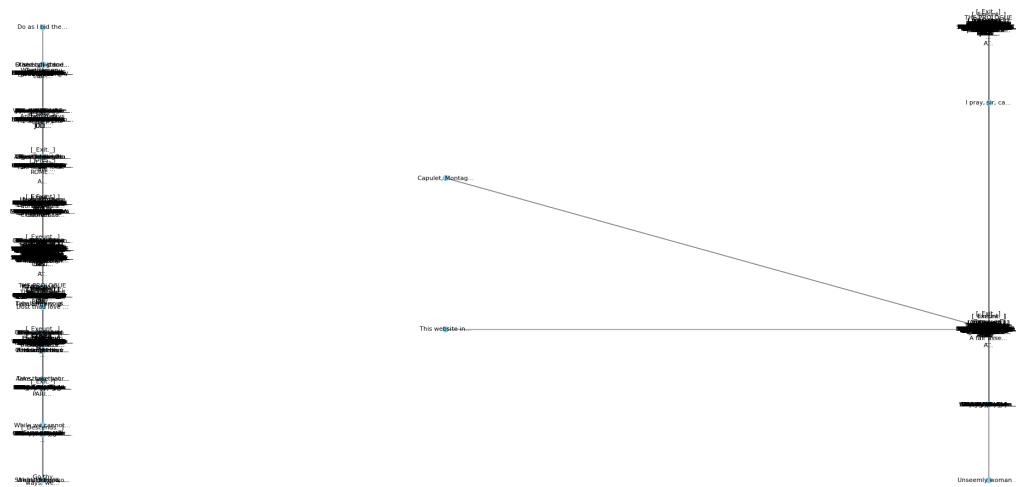


Abbildung 5: Links GraphMERT Node Embeddings (t-SNE View), rechts GraphMERT Semantic Graph Visualization, jeweils übernommen aus Belova et al. (2025).

Die Abfrage erfolgt direkt auf dem Wissensgraphen und nutzt dessen explizite Struktur. Anstatt isolierte Textsegmente über Vektorähnlichkeit zu vergleichen, traversiert der Suchprozess semantisch angereicherte, verkettete Knoten und unterstützt so linear skalierbares Multi-Hop-Reasoning.



*Abbildung 6: Query-Suche auf den Graph-Ergebnissen: links ein perfektes, rechts ein fast perfektes Resultat, jeweils übernommen aus Belova et al. (2025).*

In der vorgelagerten Extraktion wird unstrukturierter Text in Entitäten und Relationen überführt und anschliessend semantisch aggregiert. Dadurch werden redundante Strukturen reduziert, die Graphkomplexität verringert und die Effizienz des Retrievals erhöht. Im Projekt IMARA dient GraphMERT als Referenzkonzept, das anhand prototypischer Implementierungen und Visualisierungen qualitativ analysiert wurde.

## 2.4 OpenRAGBench und OpenRAG-Eval

OpenRAGBench stellt einen umfangreichen Datensatz aus wissenschaftlichen PDFs (arXiv) mit zugehörigen Frage-Antwort-Paaren bereit und bildet die Grundlage für reproduzierbare Benchmarks im Bereich Retrieval-Augmented Generation. OpenRAG-Eval ist ein darauf aufbauendes Evaluations-Framework, das unterschiedliche RAG-Systeme anhand einheitlicher Metriken wie Accuracy, Contain Accuracy und Faithfulness vergleichbar macht. Im Projekt IMARA wird OpenRAG-Eval eingesetzt, um naives RAG, LinearRAG und weitere GraphRAG-Varianten konsistent und reproduzierbar zu bewerten.

## 3. Hintergrund / Background

In diesem Kapitel wird der fachliche Hintergrund vertieft, insbesondere die Grenzen vektorbasierter RAG-Systeme und das GraphRAG-Paradigma.

### 3.1 Grenzen vektorbasierten (naiven) RAGs

Klassische RAG-Systeme basieren auf einer Vektorsuche über in Chunks zerlegte Texte. Dokumente werden dabei in Segmente fester Länge aufgeteilt, eingebettet und in einer Vektordatenbank gespeichert. Benutzeranfragen werden ebenfalls eingebettet, woraufhin die semantisch ähnlichsten Chunks als Kontext für die Antwortgenerierung abgerufen werden.

Dieser Ansatz weist mehrere grundlegende Limitierungen auf:

#### 3.1.1 Kontextuelle Fragmentierung\*\*

Durch das Chunking wird der natürliche Informationsfluss eines Dokuments künstlich unterbrochen. Relevanter Kontext kann über mehrere Chunks, Abschnitte oder Dokumente verteilt sein und wird von der Vektorschre, die jeden Chunk isoliert betrachtet, häufig nur unvollständig erfasst. Zwar wird semantische Ähnlichkeit erkannt, explizite Beziehungen wie Kausalität, Abhängigkeiten oder hierarchische Strukturen bleiben jedoch unberücksichtigt.

### 3.1.2 Abhängigkeit von der Chunking-Strategie

Die Leistungsfähigkeit naiver RAG-Systeme ist stark von der gewählten Chunking-Strategie abhängig. Zu grosse Chunks führen zu inhaltlichem Rauschen, während zu kleine Chunks wichtigen Kontext verlieren lassen. Eine optimale Konfiguration erfordert oft aufwändige, heuristische Feinabstimmungen und bleibt fragil gegenüber Änderungen im Dokumententyp oder Anwendungsfall.

### 3.1.3 Eingeschränktes Multi-Hop-Reasoning

Naive RAG-Ansätze sind nur begrenzt in der Lage, Fragen zu beantworten, die mehrere logisch verknüpfte Informationsschritte erfordern. Solche Multi-Hop-Fragestellungen setzen voraus, dass Zusammenhänge über mehrere Textstellen hinweg erkannt und kombiniert werden. Eine rein vektorbasierte Suche ist hierfür in der Regel nicht ausreichend, da sie keine explizite Verknüpfung zwischen den relevanten Informationseinheiten herstellt.

## 3.2 Das AI-Native GraphRAG-Paradigma

AI-Native GraphRAG adressiert die Limitierungen vektorbasierten RAGs, indem Wissen explizit strukturiert wird. Unstrukturierte Daten werden entlang einer automatisierten Pipeline in natürlichsprachliche Antworten überführt, wobei die technische Komplexität von Graphen und Datenbanksystemen für Anwender abstrahiert bleibt. Im Unterschied zu klassischen Vektor-RAG-Ansätzen basiert das Retrieval nicht primär auf der semantischen Ähnlichkeit einzelner Text-Chunks, sondern auf einem expliziten Wissensmodell des Anwendungsbereichs.

Hierzu werden Entitäten (z. B. Methoden, Datensätze oder Metriken) sowie ihre Relationen als Knoten und Kanten in einem Wissensgraphen modelliert. Anfragen können anschliessend als Operationen auf diesem Graphen formuliert werden, etwa in Form von Pfadsuchen, Nachbarschaftsanalysen oder semantischer Aggregation. Dadurch wird Wissen nicht nur auffindbar, sondern explizit verknüpfbar und kontextuell interpretierbar.

Ein Wissensgraph transformiert eine passive Dokumentensammlung in ein aktives, abfragefähiges Wissensmodell und ermöglicht unter anderem:

- die explizite Modellierung von Entitätsbeziehungen,
- Multi-Hop-Reasoning über graphbasierte Pfade,
- die gemeinsame Nutzung strukturierter und unstrukturierter Informationsquellen.

Anschaulich formuliert stellt vektorbasiertes RAG isolierte Informationseinheiten bereit, vergleichbar mit einem Stapel einzelner Karteikarten. GraphRAG hingegen entspricht einer dynamischen Mindmap, in der Zusammenhänge sichtbar, nachvollziehbar und gezielt traversierbar sind.

---

## 4. Methodik / Umsetzung

Dieses Kapitel beschreibt das konkrete Vorgehen im Projekt IMARA – von den Datenquellen über die PDF-Extraktion bis zur Implementierung des LinearRAG-Graphs und der Evaluationspipeline.

## 4.1 Hardware

Die Experimente wurden auf einem heterogenen Hardware-Setup durchgeführt, um unterschiedliche Verarbeitungsschritte unter realistischen Bedingungen evaluieren zu können. Zum Einsatz kamen unter anderem:

- Lenovo Tower i9-14900 mit 64 GB RAM und einer RTX 4090 (16 GB VRAM),
- ein Tower-System mit i9-14900, 256 GB RAM und drei RTX 6000 GPUs (je 48 GB VRAM),
- verschiedene Laptops (HP EliteBook X G11, Lenovo Legion 9) sowie ein MacBook M3 Pro.

Die Graphkonstruktion für LinearRAG konnte vollständig CPU-basiert durchgeführt werden, was die geringe Abhängigkeit dieses Ansatzes von spezialisierter Hardware unterstreicht. GPU-Ressourcen wurden primär für LLM-Inferenz sowie für die PDF-Extraktion mit Docling eingesetzt, sofern GPU-unterstützte Funktionen aktiviert waren. Dieses Setup erlaubte es, den Ressourcenbedarf der einzelnen Pipeline-Schritte differenziert zu analysieren und die Skalierbarkeit der Ansätze unter variierenden Hardwarebedingungen zu bewerten.

## 4.2 Datenbasis

Für die Experimente wurde eine Kombination aus generischen und domänenspezifischen Datensätzen verwendet. Als zentraler Korpus dient OpenRAGBench, ein arXiv-basierter Datensatz mit rund 1 000 wissenschaftlichen Publikationen und zugehörigen Frage-Antwort-Paaren. Ergänzend wurden 2WikiMultihop als Benchmark für Multi-Hop Question Answering sowie HotpotQA und Musique als weitere Multi-Hop-QA-Datensätze eingesetzt. Für die domänenspezifische Evaluierung kamen zusätzlich medizinische Datensätze, insbesondere Medical- und PubMedQA, zum Einsatz. Sämtliche Rohdaten werden mittels DVC versioniert, in einem S3-kompatiblen Supabase Storage abgelegt und können reproduzierbar über `dvc pull` bezogen werden.

## 4.3 Systemarchitektur

Die IMARA-Architektur ist als modulare End-to-End-Pipeline umgesetzt. Die zentralen Komponenten sind im Repository klar getrennt strukturiert: die Implementierung in `src/`, Konfigurationen in `configs/` sowie Datenartefakte in `data/`. Die Architektur folgt einer domänenspezifischen, graphbasierten RAG-Vision, die im Projektverlauf iterativ entwickelt und im internen Projektdokument `what6.md` konzeptuell festgehalten wurde.

!TODO @Marco: Kommt das `what6.md` von dir? falls ja kannst du noch kurz Beschreiben woher das kommt?

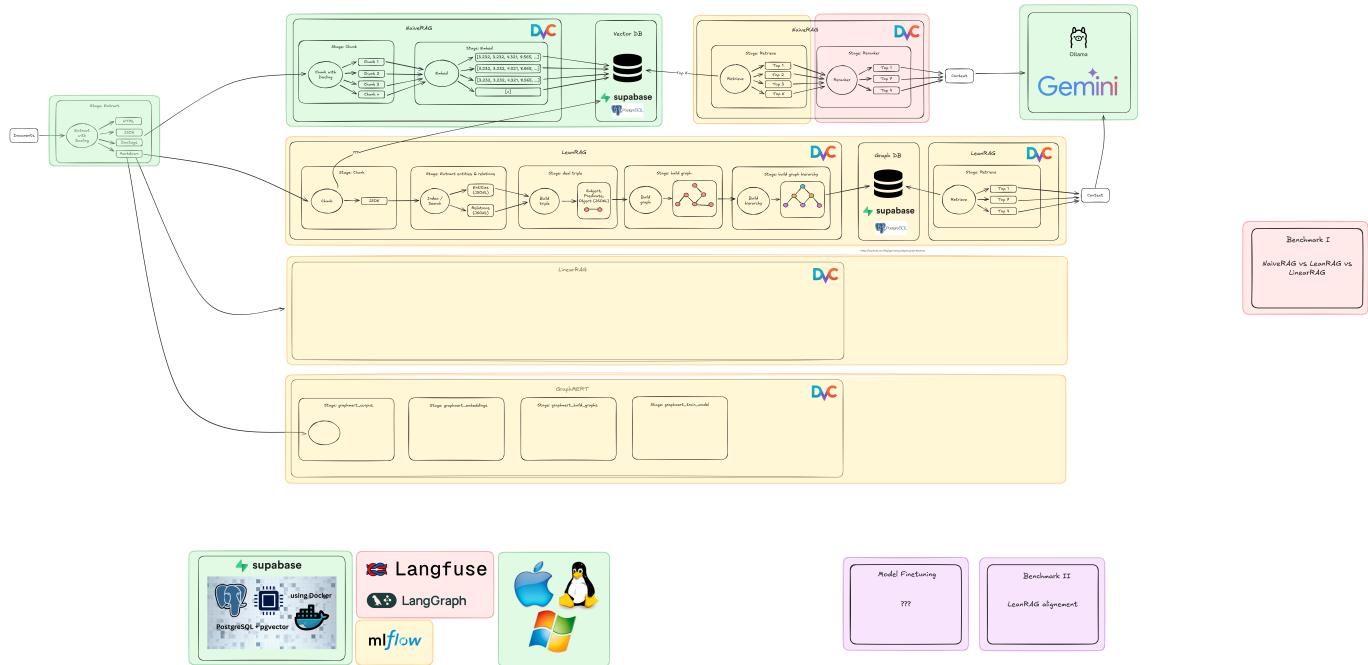


Abbildung 8: IMARA Systemarchitektur

Ausgangspunkt der Pipeline ist die Data Ingestion. Wissenschaftliche PDFs aus OpenRAGBench werden mithilfe von Docling in maschinenlesbare Artefakte überführt, typischerweise in Form von Markdown-, JSON- und Doctags-Ausgaben. Für jedes Quelldokument wird ein eigener Verzeichnisbaum mit sämtlichen Zwischenständen erzeugt, wodurch der Verarbeitungsworkflow – etwa alternative Chunking- oder Embedding-Strategien – flexibel angepasst und reproduzierbar variiert werden kann.

Im Anschluss erfolgt das Chunking und Embedding der extrahierten Texte. Die Dokumente werden mit konfigurierbaren Strategien in Textsegmente zerlegt und unter Verwendung unterschiedlicher Embedding-Modelle vektorisiert. Die resultierenden Embeddings werden gemeinsam mit Metadaten in einer PostgreSQL-Datenbank mit pgvector-Erweiterung persistiert und bilden die Grundlage für nachgelagerte Retrieval- und Graphschritte.

Darauf aufbauend stellt ein naiver RAG-Baustein eine Baseline bereit, die mittels Ähnlichkeitssuche über die eingebetteten Chunks relevante Kontexte identifiziert und diese an ein LLM zur Antwortgenerierung übergibt. Parallel dazu werden graphbasierte RAG-Varianten wie LinearRAG, LeanRAG und GraphMERT eingesetzt. In diesen Ansätzen werden aus den extrahierten Texten explizite Wissensgraphen konstruiert, um Retrieval und Antwortgenerierung durch strukturierte Repräsentationen und Multi-Hop-Reasoning zu unterstützen.

Die Ausführung der einzelnen Verarbeitungsschritte wird durch eine Orchestrierungsschicht koordiniert, welche Jobs, Workflows und Statusinformationen verwaltet. Sowohl einzelne Pipeline-Komponenten als auch vollständige End-to-End-Läufe können über Kommandozeilenwerkzeuge und Skripte gesteuert werden. Für Benchmarking und Evaluation werden OpenRAGBench-Experimente mit OpenRAG-Eval orchestriert; dabei werden Metriken wie Genauigkeit, Evidenzabdeckung und Laufzeit erhoben und in MLflow protokolliert, um Experimente nachvollziehbar und vergleichbar zu machen.

#### 4.4 PDF-Extraktion (Docling)

Für die Konvertierung der PDFs in maschinenlesbare Formate (Markdown, JSON, Doctags) wird das Docling Toolkit eingesetzt. Die Extraktion ist der erste kritische Schritt der Pipeline, da hier die spätere Qualitätsobergrenze des gesamten Systems definiert wird.

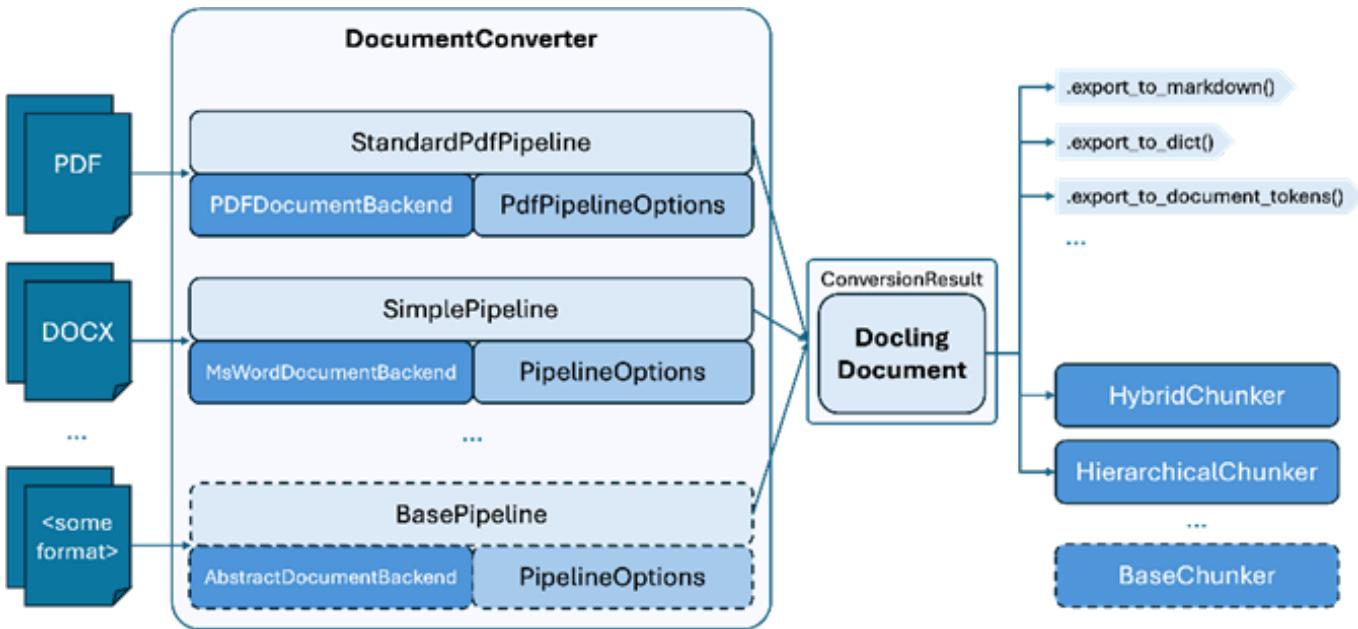


Abbildung 7: Architekturübersicht von Docling, übernommen aus der offiziellen Docling-Dokumentation (Docling-Projekt, Zugriff am 18.01.2026).

#### 4.4.1 Konfiguration und Parameter

Die Docling-Integration folgt dem in der Projektbeschreibung definierten Parameter-Set. Wichtige Aspekte:

- Unterstützung mehrerer Inputformate (`pdf`, `docx`, `pptx`, `html`, `image`, `xlsx`, `md`, `asciidoc`).
- Generierung verschiedener Output-Artefakte: `md`, `json`, `html`, `text`, `doctags`.
- Aktivierte Zusatzfunktionen:
  - OCR (`do_ocr=True`) inkl. `easyocr`-Backend.
  - Extraktion von Tabellenstrukturen (`do_table_structure=True`).
  - Code- und Formel-Anreicherung (`do_code_enrichment=True`, `do_formula_enrichment=True`).
  - Bildklassifikation und Bildbeschreibung via lokalem Vision-Language-Modell.

Alle relevanten Parameter sind in der Projektkonfiguration (`configs/`) zentralisiert und können für zukünftige Experimente angepasst werden.

!TODO: @Marco: wo genau liegen diese? im configs ist nichts.

#### 4.4.2 Technische Umsetzung und Designentscheidungen

Während der Implementierung der PDF-Extraktion wurden mehrere technische Anpassungen vorgenommen, um Stabilität und Reproduzierbarkeit der Pipeline sicherzustellen. Aufgrund von Speicher- und Stabilitätsproblemen wurde auf den containerisierten Betrieb von Docling (`docling-server`) verzichtet und stattdessen die direkte Integration über die Python-API gewählt. Die Extraktion wurde überwiegend CPU-basiert durchgeführt, da GPU-Ressourcen in dieser Phase keinen stabilen Betrieb aller benötigten Funktionen ermöglichten.

Zusätzlich wurde für rechenintensive Extraktionsläufe ein dedizierter Rechner eingesetzt, um lange Laufzeiten einzelner Dokumente von der übrigen Entwicklungsumgebung zu entkoppeln. Diese

Massnahmen erlaubten einen kontrollierten und reproduzierbaren Ablauf der Extraktion und bildeten die Grundlage für die nachfolgenden Pipeline-Schritte.

## 4.5 Naives RAG (Baseline)

!TODO: @Lukas

## 4.6 LinearRAG

Die Implementierung von Linear RAG im IMARA-Projekt zielt darauf ab, die theoretischen Vorteile – lineare Komplexität und Kontextbewusstsein – in eine performante Pipeline zu überführen. Im Gegensatz zu komplexen GraphRAG-Ansätzen verzichtet diese Implementierung auf LLM-basierte Extraktion von Relationen und setzt stattdessen auf deterministische NLP-Prozesse und algorithmische Graphtraversierung.

### 4.6.1 Datenaufbereitung & Loading

Der Loading-Prozess dient als Schnittstelle zwischen den extrahierten Rohdaten und der LinearRAG-Pipeline. Die Text-Chunks werden aus der PostgreSQL-Tabelle `document_chunk` geladen, welche als konsolidierte Datenbasis für alle nachfolgenden Verarbeitungsschritte fungiert.

Ein zentrales Element dieses Schrittes ist die Sicherstellung von Idempotenz. Für jeden Chunk wird ein deterministischer MD5-Hash auf Basis seines Inhalts erzeugt. Dieser Hash verhindert die Entstehung von Duplikaten bei wiederholten Pipeline-Läufen und ermöglicht eine inkrementelle Aktualisierung des Datenbestands, ohne eine vollständige Neuindizierung durchführen zu müssen. Die persistierten Chunks bilden damit eine stabile „Ground Truth“ für die Graphkonstruktion.

### 4.6.2 Graph-Konstruktion

Die Graphkonstruktion erfolgt on-the-fly aus den flachen Textdaten, ohne den Einsatz von LLMs. Als NLP-Engine wird scispacy mit dem Modell `en_core_sci_md` verwendet, das sich für die Extraktion technischer Entitäten aus wissenschaftlichen Publikationen als geeignet erwiesen hat.

Der resultierende Wissensgraph besteht aus drei Knotentypen:

- **Passage Nodes**, die vollständige Text-Chunks repräsentieren,
- **Sentence Nodes**, welche die Chunks in feinere Untereinheiten zerlegen,
- **Entity Nodes**, die benannte Entitäten wie Methoden, Metriken oder wissenschaftliche Konzepte abbilden.

Die Kanten zwischen diesen Knoten werden nicht semantisch inferiert, sondern deterministisch berechnet. Hierzu kommen mehrere Kantentypen zum Einsatz: strukturelle Containment-Beziehungen zwischen Passages, Sentences und Entities, sequentielle Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Passages sowie gewichtete Passage–Entity-Kanten. Die Gewichtung dieser Kanten erfolgt mittels TF-IDF, um die Relevanz einer Entität innerhalb eines Textabschnitts quantitativ abzubilden.

### 4.6.3 Hybrid Retrieval-Algorithmus

Die Retrieval-Logik kombiniert klassische Vektorschreie mit graphbasierter Relevanzpropagation. Zunächst werden aus der Benutzeranfrage mittels spaCy potenzielle Seed-Entitäten extrahiert, die als

Einstiegspunkte in den Graphen dienen. Parallel dazu werden über Vektorschreie semantisch ähnliche Textpassagen identifiziert.

Auf Basis dieser Kandidaten wird ein graphbasierter Scoring-Schritt durchgeführt, der auf einem Personalized-PageRank-Verfahren basiert. Dabei wird Relevanz entlang der Graphstruktur propagiert, sodass auch Knoten berücksichtigt werden, die nicht direkt über Vektorähnlichkeit, aber über strukturelle Beziehungen mit relevanten Entitäten verbunden sind. Dieser mehrstufige Ansatz ermöglicht die Berücksichtigung verteilter Kontexte und unterstützt Multi-Hop-Reasoning über mehrere Graphpfade hinweg.

#### 4.6.4 Physisches Datenmodell

Die Persistenzschicht von LinearRAG basiert auf PostgreSQL unter Verwendung der `pgvector`-Extension. Die Graphstruktur wird relational in den Tabellen `lr_graph_node` und `lr_graph_edge` abgelegt, wodurch SQL-basierte Traversierungen, etwa mittels rekursiver CTEs, möglich sind.

Zusätzlich werden Vektorrepräsentationen von Entitäten in der Tabelle `lr_entity_embedding` gespeichert. Hierbei kommen unterschiedliche Embedding-Modelle mit variierenden Vektordimensionen zum Einsatz, um sowohl semantische Tiefe als auch Latenzanforderungen abzudecken. Diese Kombination ermöglicht hybride Abfragen, bei denen graphbasierte Strukturen und Vektorschreie effizient zusammenwirken.

### 4.7 GraphMERT

!TODO: @Marco

### 4.8 Evaluierungs-Design

Für die Evaluierung der Systeme wurde folgendes Vorgehen gewählt:

OpenRAGBench dient als Hauptkorpus sowohl für die Graphkonstruktion als auch für das Query-Set, während OpenRAG-Eval die Ausführung der QA-Läufe sowie deren Auswertung orchestriert. In den Konfigurationsdateien `configs/open_rag_eval_*.yaml` sind verschiedene Szenarien definiert, unter anderem für naives RAG, LinearRAG und weitere Varianten wie beispielsweise GraphMERT. Als zentrale Metriken werden LLM Accuracy (bewertet durch einen LLM-Judge), Contain Accuracy (Überprüfung, ob die Antwort im kontextuellen Evidenz-Set enthalten ist) sowie Laufzeit- und Ressourcenaspekte herangezogen. In einem nächsten Schritt ist geplant, die Evaluierungen direkt mit DVC-Pipelines und MLflow-Runs zu verknüpfen, um Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit weiter zu erhöhen.

---

## 5. Resultate

Vergleich der Performance: Standard RAG vs. IMARA GraphRAG vs. Fine-tuned Model.

### 5.1 PDF-Extraktion mit Docling

Die initiale Konfiguration der Docling-Extraktion führte zu unvollständigen Tabellen und fehlerhaften strukturellen Ausgaben, insbesondere bei komplex formatierten wissenschaftlichen PDFs. Durch den Vergleich und die iterative Anpassung unterschiedlicher Parameter-Sets konnte die Extraktionsqualität deutlich verbessert werden. Die optimierte Konfiguration resultierte in vollständigeren Tabellenstrukturen und konsistenteren Textrepräsentationen.

**# 6 CONCLUSION**

In this paper, we presented the DocLayNet dataset. It provides the document conversion and layout analysis from the dataset, we have derived on the one hand reference metrics for human performance on document layout.

To date, there is still a significant gap between human and ML accuracy on the layout interpretation task.

**## REFERENCES**

- [#] Max Gobet, Tamir Hassan, Ermelinda Gao, and Giorgio Ori. Icdar 2013 table competition. In 2013
- [#] Christiaan Clausmer, Apostolos Antonacopoulou, and Stefan Peterschach. Icdar2017 competition. 68
- [#] Hervé Jannin, Jean-Luc Mennier, Liangcai Gao, Yilun Huang, Yu Fang, Florian Kleber, and Eva-Mari
- [#] Daniel J. Glenshaw, Peter Mika, and Douglas C. Throckmorton. Competition on scientific literature layout analysis. In ICDAR, pages 1–6, 2017
- [#] Logan MacLean, Michael Rausch, and Paul N. Gallo. Icdar2019 competition. 10
- [#] Xu Sheng, Jianbin Yang, and Antonio Jimenez-Vega. Publindex: Largest dataset ever for document layout analysis. In ICDAR, pages 1–6, 2019
- [#] Minghang Li, Yiheng Xua, Lei Cui, Shexian Huang, Furu Wei, Shoujia Li, and Min Zhou. Docbank: A benchmark dataset for document layout analysis. In ICDAR, pages 1–6, 2019
- [#] Riaz Ahmad, Muhammad Tanveer Afzal, and M. Qadir. Information extraction from pdf files based on deep learning. In ICDAR, pages 1–6, 2019
- [#] Ross B. Girshick. Fast r-cnn. In NIPS, pages 941–949. IEEE International Conference on Computer Vision, 2015
- [#] Shaogang Ren, Kaiming He, Ross Girshick, and Jian Sun. Faster r-cnn: Towards real-time object detection. In NIPS, pages 911–919. IEEE International Conference on Computer Vision, 2015
- [#] Kaiming He, Georgia Gkioxari, Piotr Dollár, and Ross B. Girshick. Mask r-cnn. In IEEE International Conference on Computer Vision, 2017
- [#] Glenn Jocher, Alex Stokan, Ayush Chaurasia, Jirka Boček, NanoCode01, TackKie, Yonghie Kwon, K

**Figure 6: Example layout predictions on selected pages from the DocLayNet test-set. (A, D) exhibit fav**

```
<!-- image -->
```

**+Hiicons, Mai Thanh Minh, Marc, albinxnavi, fatih, cleg, and wanghai yang. Ultralytics/yolov5: v6.0 - Yo**

**+ [14] Nicolas Caron, Francisco Massa, Gabriel Synnaeve, Nicolas Houssier, Alexander Kirillov, and Ser**

**+ [15] Mingxing Tan, Baining Fang, and Quoc V. Le. Efficientdet: Scalable and efficient object detecti**

**+ [16] Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge J. Belongie, Lubomir D. Bourdev, C. Lawrence Zitnick, James Hay**

**+ [17] Yunjin Wu, Alexander Kirillov, Francisco Massa, Wan-Ten Lo, and Ross Girshick. Distrigrid, James Hay**

**+ [18] Nicolas Lathouwer, Cesar Berrouco, Mahkam Leyat, Victor Kurskoglu, Ahmed Hassan, Andre Carv**

**+ [19] Yiheng Li, Minghang Li, Shexian Huang, Furu Wei, and Ming Shuo. Laymlpred: Pre-training**

*Abbildung 8: Beispielhafter Qualitätsunterschied zwischen ursprünglicher und optimierter DocLink-Konfiguration (1).*

Die Abweichungen umfassten teilweise ganze Tabellen, die in der ursprünglichen Konfiguration fehlten oder unvollständig waren.

91     >We did not control the document selection with regard to language. The vast majority of documents come  
92     >To ensure that future benchmarks in the document-layout analysis can be easily compared, we split up D  
93     >E (2)Se.g. AAFL from <https://www.bmnlreports.com/>  
94  
95     Table 1 shows the overall frequency of documents among the different sets. We ensure that subsets are  
96  
97     In order to accommodate the different types of models currently in use by the community, we provide Doc  
98  
99     Despite being cost-inducing and far less scalable than other languages, human annotation has several b  
100  
101  
102  
103  
104     The annotation campaign was carried out in four phases. In phase one, we identified and prepared the d  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140     the textual content of an element, which goes beyond visual layout recognition, in particular outside  
141  
142     At first sight, the task of visual document-layout interpretation appears intuitive enough to obtain p  
143  
144     Obviously, this is an issue with plausible annotations. For example, examples of plausible but inconsi  
145  
146     (1) Every list-item is an individual object with class **Label** list-item . This definition is differen  
147     (2) A List-item is a paragraph with hanging indentation. **Single elements can be manipulated as List-  
      (3) For every Caption , there must be exactly one corresponding Picture or Table.  
      (4) Connected sub-pictures are grouped together in one Picture object.**

\* We did not control the document selection with regard to language. The vast majority of documents contained English text.

\* To ensure that future benchmarks in the document-layout analysis community can be easily compared, we chose to use the same dataset as the Document Layout Recognition competition.

\* e.g. AAPL from <https://www.finra.org/reports/>

**Table 1** shows the overall frequency and distribution of the labels among the different sets. Important observations include:

- In order to accommodate the different types of models currently in use by the community, we provide two types of annotations.
- Despite being cost-intense and far less scalable than automation, human annotation has several benefits, such as:

## #4 ANNULATION CAMPAIGN

The annotation campaign was carried out in four phases. In phase one, we identified and prepared the documents.

**Table 1** DocLayoutNet dataset overview. Along with the frequency of each class label, we present the relative frequency of each class label.

Class Label	Count	% of Total	% of Total	% of Total	triples inter-annotator map #
Image	25224	1.04	1.77	2.32	84-89
Footnote	6318	0.60	0.31	0.58	83-91
Formal	2901	0.20	1.90	2.04	85-90
List-item	185660	1.19	1.34	1.82	87-98
Page-footer	70878	6.51	5.58	6.00	93-94
Page-header	58022	5.10	6.70	5.06	85-89
Picture	14784	1.74	2.21	2.31	89-97
Section-header	142894	12.60	15.77	14.85	81-94
Table	34733	3.20	2.27	3.60	77-81
Text	510377	45.82	49.28	45.00	84-96
Title	50741	0.41	0.30	0.50	80-72
Total	1107470	94123	99816	64531	82-93

Figure 3: Corpus Conversion Service annotation user interface. The PDF page is shown in the background.

```
/* --image -->
```

We distributed the annotation workload and performed continuous quality controls. Phase one and two results were used to train the first model.

**Phase 1:** Data selection and preparation. Our inclusion criteria for documents were described in Section 3. Preparation work included uploading and parsing the sourced PDF documents in the Corpus Conversion Service.

**Phase 2:** Label selection and guideline. We reviewed the collected documents and identified the most common labels.

<https://arxiv.org/>

the textual content of an element, which goes beyond visual layout recognition, in particular outside of the main document area.

At first sight, the task of visual document-layout interpretation appears intuitive enough to obtain precise results.

Obviously, this inconsistency in annotations is not desirable for datasets which are intended to be used for training machine learning models.

- (A) Every list-item is an individual object instance with class `label List-item`. This definition is consistent with the one provided by the Document Layout Recognition competition.
- (B) A List-item is a paragraph with hanging indentation. Single-line elements can `be labeled` as List-item.
- (C) For every Caption , there must be exactly one corresponding Picture or Table .
- (D) Connected sub-pictures are grouped together in one Picture object.

*Abbildung 9: Beispielhafter Qualitätsunterschied zwischen ursprünglicher und optimierter DocLink-Konfiguration (2).*

Die Analyse der Pipeline zeigte dabei klar unterscheidbare Sätze „problematischer“ versus „erfolgreicher“ Parameter.

```

226     params = [
227         "pipeline": "vlm",
228         "from_formats": ["docx", "pptx", "html", "image", "pdf", "asciidoc", "md", "xlsx"],
229         "to_formats": ["md", "json", "html", "text", "doctags"], # Option "html_split_page"
230         "image_export_mode": "placeholder", # Allowed values: "placeholder", "embedded", "referenced". Optional, defaults to embedded
231         "do_ocr": True,
232         "force_ocr": False,
233         "ocr_engine": "easyocr",
234         "ocr_lang": ["en"], # en, fr, de, es
235         "pdf_backend": "dlparse_v4",
236         "table_mode": "accurate",
237         "abort_on_error": False,
238
239         "do_table_structure": True, # default is True
240         "include_images": True, # default is True
241         # "do_code_enrichment": True, # default is False
242         # "do_formula_enrichment": True, # default is False
243         # "do_picture_classification": True, # default is False
244         "do_picture_description": True, # default is False
245         "picture_description_api": None, #"http://localhost:11435/v1/",
246         # "vlm_pipeline_model": "granite3.2-vision:2b",
247         # "vlm_pipeline_model_api": "http://localhost:11434/v1/chat/completions", # vlm_pipeline_model_api,
248

```

Abbildung 10: Auszug der als problematisch identifizierten Docding-Parameterkonfiguration.

```

73     parameters = {
74         "from_formats": ["docx", "pptx", "html", "image", "pdf", "asciidoc", "md", "xlsx"],
75         "to_formats": ["md", "json", "html", "text", "doctags"], # Option "html_split_page"
76         "image_export_mode": "placeholder", # Allowed values: placeholder, embedded, referenced. Optional, defaults to embedded.
77         "do_ocr": True,
78         "force_ocr": False,
79         "ocr_engine": "easyocr",
80         "ocr_lang": ["en"],
81         "pdf_backend": "dlparse_v4",
82         "table_mode": "accurate",
83         "abort_on_error": False,
84         # "do_table_structure": True, # default is True
85         # "include_images": True, # default is True
86         # "do_code_enrichment": True, # default is False
87         # "do_formula_enrichment": True, # default is False
88         # "do_picture_classification": True, # default is False
89         # "do_picture_description": True, # default is False
90         # "picture_description_api": "http://localhost:11434/v1/chat/completions",
91         # "vlm_pipeline_model": "granite3.2-vision:2b",
92         # "vlm_pipeline_model_api": vlm_pipeline_model_api,
93
94     }
95     # "target": "zip",

```

Abbildung 11: Auszug der optimierten Docding-Parameterkonfiguration mit deutlich besseren Ergebnissen.

Gleichzeitig zeigte sich ein erheblicher Ressourcenbedarf: Einzelne Dokumente benötigten mehrere Stunden für die vollständige Extraktion, insbesondere beim Parsing von Formeln. Zudem reichten 16 GB GPU-VRAM nicht aus, um alle Extraktionsfeatures stabil zu betreiben. In der Entwicklungsumgebung verursachten zusätzliche Hintergrundprozesse zeitweise hohen RAM-Verbrauch, was zu blockierten oder abgebrochenen Extraktionsläufen führte.

Darüber hinaus zeigte sich, dass das Parsen mathematischer Formeln sowohl auf CPU- als auch auf GPU-basierten Ausführungen mit sehr hohen Laufzeiten verbunden war. Einzelne Dokumente benötigten mehrere Stunden für die vollständige Extraktion, was den Durchsatz der Massenverarbeitung erheblich reduzierte.

## 5.2 Naives RAG

!TODO: Lukas

## 5.3 LinearRAG

### 5.3.1 Graphstruktur und Umfang

Der für LinearRAG konstruierte Wissensgraph basiert auf dem OpenRAGBench-Korpus und umfasst insgesamt rund 1.75 Millionen Knoten und etwa 7.0 Millionen Kanten. Die Knoten verteilen sich auf Passage-, Sentence- und Entity-Nodes. Die resultierende Graphstruktur weist eine sehr geringe Dichte auf, was auf eine hohe Sparsität hindeutet. Wissens bei gleichzeitig begrenzter Evidenzabdeckung im Retrieval hinweist.

Metrik	Wert
Total Passages	278,692
Total Sentences	908,997
Total Unique Entities	596,824
Total Graph Nodes	1,751,262
Total Graph Edges	7,015,416

### 5.3.2 TF-IDF-Gewichtung

Die Analyse der TF-IDF-Gewichte der Passage–Entity-Kanten zeigt eine symmetrische Verteilung mit ähnlichen Werten für Mittelwert und Median. Die Gewichte decken einen breiten Wertebereich ab und erlauben eine differenzierte Quantifizierung der semantischen Relevanz von Entitäten innerhalb einzelner Passagen.

Kennzahl	Wert
Mittelwert (Mean)	6.65
Median	6.43
Minimum	2.31
Maximum	92.16
Standardabweichung	3.14

### 5.3.3 Graph-Sparsität

Die Untersuchung der Graphstruktur zeigt eine extrem hohe Sparsität. Von mehreren Billionen theoretisch möglichen Kanten sind nur wenige Millionen tatsächlich realisiert. Dies resultiert in einer sehr geringen Graphdichte und bestätigt die inhärente Sparsität des relation-freien Ansatzes.

Kennzahl	Wert
Theoretisch mögliche Kanten	1,533,458,420,691
Tatsächliche Kanten	7,015,416
Graphdichte	0.000457 %
Graph-Sparsität	99.9995 %

### 5.3.4 Zusammenfassung zentraler Graphmetriken

Die aggregierten Graphmetriken verdeutlichen den Umfang und die strukturellen Eigenschaften des LinearRAG-Graphen. Neben der hohen Sparsität zeigen sich stabile Durchschnittswerte hinsichtlich der Anzahl von Entitäten pro Passage sowie der Wiederverwendung von Entitäten über mehrere Textabschnitte hinweg

Metrik	Wert
Entities pro Passage (unique)	2.14
Sentences pro Passage	3.26
Passages pro Entity (avg)	4.34
Passages ohne Entities	37,117 (13.32 %)

## 5.4 GraphMERT

!TODO: @Marco

## 5.5 LeanRAG

Für LeanRAG wurde insbesondere der Ressourcenbedarf nach einem Refactoring des Schritts der Triple-Extraktion analysiert. Die entsprechende Auswertung zeigt den Verbrauch an CPU-, Speicher- und GPU-Ressourcen während dieses kritischen Verarbeitungsschritts.

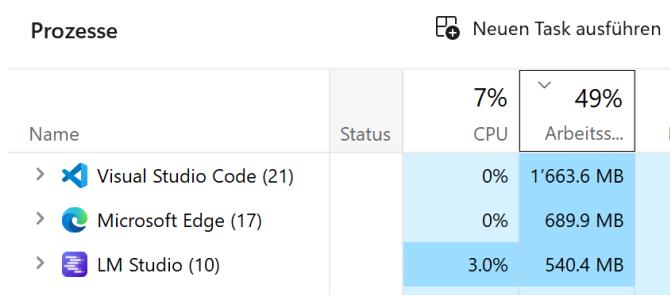


Abbildung 12: Ressourcenbedarf im LeanRAG-Pipeline-Schritt der Triple-Extraktion nach dem Refactoring.

## 5.5 Benchmark

# 6. Diskussion

## 6.1 Docling

Ein Verzicht auf die Extraktion mathematischer Formeln kam im Projekt nicht in Betracht, da diese einen wesentlichen Bestandteil wissenschaftlicher Publikationen darstellen. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass Formel-Parsing einen dominanten Kostenfaktor in der Extraktionspipeline darstellt und bei der Skalierung graphbasierter RAG-Systeme explizit berücksichtigt werden muss.

## 6.2 naives RAG

!TODO: Lukas

## 6.3 LinearRAG

### 6.3.1 Validierung des LinearRAG-Ansatzes

Die gemessenen Graphmetriken bestätigen die grundlegenden Annahmen des LinearRAG-Ansatzes. Insbesondere die hohe Sparsität des Graphen entspricht den theoretischen Erwartungen eines deterministischen, relation-freien Modells und steht im Einklang mit den im ursprünglichen LinearRAG-Paper formulierten Zielen.

Claim	IMARA LinearRAG	Referenz (Paper)	Bewertung
Entities pro Passage	~9.3 (inkl. Duplikate)	~10	Bestätigt
Entities pro Sentence	~3.5	~4	Bestätigt
Graph-Sparsität	99.9995 %	>99 %	Übertrifft
LLM-freie Konstruktion	Ja (scispaCy)	Ja	Bestätigt
Tri-Graph-Struktur	Passage / Sentence / Entity	Gleich	Implementiert

### 6.3.2 Skalierbarkeitsimplikationen

Die beobachtete Sparsität impliziert eine nahezu lineare Skalierung von Speicherbedarf und Rechenaufwand in Abhängigkeit von der Korpusgröße. Im Vergleich zu dichteren, LLM-basierten GraphRAG-Ansätzen bleibt der Ressourcenbedarf von LinearRAG auch bei wachsenden Datenmengen beherrschbar, was den Ansatz für produktive Szenarien mit großen Dokumentkorpora besonders relevant macht.

### 6.3.3 Einordnung im Kontext graphbasierter RAG-Systeme

Durch den Verzicht auf LLM-basierte Relationsextraktion erreicht LinearRAG eine hohe Reproduzierbarkeit und vollständige Unabhängigkeit von Tokenkosten. Diese Eigenschaften positionieren den Ansatz als skalierbare Alternative innerhalb des Spektrums graphbasierter RAG-Systeme, insbesondere in Szenarien, in denen deterministisches Verhalten und Kostenkontrolle im Vordergrund stehen.

## 6.4 GraphMERT

## 6.5 LeanRAG

## 6.6 Benchmark

!TODO:

## 7. Conclusion / Fazit

Das Projekt IMARA hatte das Ziel, eine domänenspezifische GraphRAG-Pipeline mit Modell-Fine-tuning vorzubereiten und die Effektivität graphbasierter RAG-Ansätze im Vergleich zu naivem RAG zu evaluieren.

### Zentrale Ergebnisse:

- Es wurde eine skalierbare LinearRAG-Implementierung realisiert, die auf einem grossen wissenschaftlichen Korpus (OpenRAGBench) einen dichten Wissensgraphen mit über 1.7 Mio. Knoten und 7.3 Mio. Kanten aufbaut.
- Die Evaluierung zeigt, dass LinearRAG auf Multi-Hop-Benchmarks konkurrenzfähige bis sehr gute Genauigkeiten erzielt und klassische Limitierungen vektorbasierter RAG-Systeme adressiert.

- Die Arbeit bestätigt, dass Datenqualität (insbesondere PDF-Extraktion) und Graphdesign entscheidende Hebel für die Gesamtleistung sind.
- Durch DVC, MLflow und eine modulare Architektur ist die Grundlage für reproduzierbare Experimente und zukünftiges Fine-tuning gelegt.

Insgesamt konnte das Kernziel erreicht werden: Der Nutzen graphbasierter RAG-Ansätze gegenüber naiven Vektor-RAGs wurde qualitativ und quantitativ demonstriert. Gleichzeitig wurden offene Fragen und Herausforderungen klar sichtbar gemacht.

## 7.1 Persönliches Fazit

### 7.1.1 Marco Allenspach

!TODO: @Marco Allenspach

### 7.1.2 Lukas Koller

!TODO: @Lukas Koller

### 7.1.3 Emanuel Sovrano

!TODO: @Emanuel Sovrano

---

- Der Vorsatz Plattformunabhängig zu sein hatte sich im Laufe des Projekts als unnötige Herausforderung herausgestellt. Konkret Microsoft Windows hatte bei der Installation spezielle Anforderungen, Inkompatibilität mit MLFlow und letztlich erzwungene Reboots, die mehrfach lang laufende Prozesse abgeschossen haben.

## 8. Risikomanagement und Lessons Learned

### 8.1 Identifizierte Risiken

Im Projektverlauf wurden mehrere zentrale Risiken sichtbar. Die Datenqualität und die resultierende Graphdichte sind kritisch: Fehler in der PDF-Extraktion oder Entitätserkennung schlagen direkt auf die Qualität des Wissensgraphen und damit auf die Antwortqualität durch. Zudem ist die gesamte Pipeline – von der Docing-Extraktion über die Graphkonstruktion bis hin zu den LLM-Evaluierungen – deutlich rechenintensiv und stellt hohe Anforderungen an Hardware und Laufzeiten. Hinzu kommen Tooling- und Plattformabhängigkeiten: Unterschiedliche Betriebssysteme (Windows, Linux, macOS) sowie Werkzeuge wie VSCode, Supabase, Docing und die zugrunde liegenden Datenbanken und LLM-Backends bringen jeweils ihre eigenen Stolpersteine mit. Schliesslich erhöht die Vielzahl von Komponenten (DVC, MLflow, Supabase, PostgreSQL mit pgvector, LLM-Backends usw.) die Komplexität der Gesamtinfrastruktur und damit den Integrationsaufwand.

### 8.2 Konkrete Erfahrungen

Die Entscheidung, plattformunabhängig zu bleiben, erwies sich im Alltag als zusätzliche Herausforderung. Insbesondere unter Windows traten Inkompatibilitäten (beispielsweise mit MLflow) und erzwungene Reboots auf, die lang laufende Prozesse – etwa Docing-Batches – wiederholt unterbrachen. Unerwartete Hintergrundprozesse wie `cloudcode_cli.exe` konnten unbemerkt erhebliche Ressourcen blockieren und

ML-Workloads so weit beeinträchtigen, dass Konvertierungen nicht mehr starteten oder einfroren. Diese Erfahrungen haben gezeigt, dass eine klare Trennung von produktionsnahen Experimenten und „normalen“ Entwicklungsumgebungen sinnvoll ist; dedizierte Maschinen für rechenintensive Aufgaben wie die DocLink-Extraktion vereinfachen Stabilität und Fehlersuche deutlich.

### 8.3 Lessons Learned

Aus diesen Erfahrungen lassen sich mehrere Lehren ableiten. Es ist hilfreich, möglichst früh im Projekt einen Ende-zu-Ende-Slice zu realisieren – etwa vom PDF bis zur einfachen Antwort –, um Risiken in Tooling, Infrastruktur und Datenflüssen sichtbar zu machen, bevor die Architektur zu komplex wird. Daten- und Modellversionierung sollten von Anfang an konsequent mit Werkzeugen wie DVC und MLflow umgesetzt werden, um Experimente nachvollziehbar, reproduzierbar und vergleichbar zu machen. Schliesslich hat sich gezeigt, dass eine schrittweise Komplexitätssteigerung sinnvoll ist: Zuerst eine stabile, naive RAG-Baseline etablieren, diese messen und verstehen, und darauf aufbauend GraphRAG-Komponenten sowie Fine-tuning iterativ ergänzen, statt alles gleichzeitig zu implementieren.

---

## 9. Ausblick

Aus den bisherigen Ergebnissen und Erfahrungen ergeben sich mehrere konkrete Ansatzpunkte für zukünftige Arbeiten. Zunächst bleibt die zentrale Frage, ob ein kompaktes, domänen spezifisches Modell mit rund 80 M Parametern tatsächlich grössere, generische Modelle übertreffen kann. Die bisherigen Experimente deuten darauf hin, dass dies in klar abgegrenzten Domänen und bei gut kuratierten Trainingsdaten möglich ist, allerdings ist dafür eine sehr hohe Qualität der zugrunde liegenden Wissensrepräsentation erforderlich. Ein zentrales Lernfeld ist deshalb die Gestaltung und Pflege des Wissensgraphen selbst.

Die Qualität eines Wissensgraphen wird wesentlich durch die Qualität der Entitäten bestimmt. Sprachliche Mehrdeutigkeiten – etwa Berufsbezeichnungen versus Eigennamen – sollten systematisch durch kontextbasierte Attribute aufgelöst werden. Das Beispiel „Der Müller hat den Beruf eines Maurers“ illustriert dies: Die Entity „Müller“ ist hier kein Beruf, sondern eine Person mit dem Familiennamen Müller und dem Beruf Maurer. Entsprechende Kontexteigenschaften (Rollen, Typen, semantische Klassen) müssen explizit modelliert werden, um Fehlinterpretationen im Graphen zu vermeiden.

Ein weiterer Ansatzpunkt betrifft die Organisation der Verarbeitungsschritte. Möglichst viele Schritte – bis hin zu Entity-Relation-Triples – sollten im Scope eines einzelnen Dokuments vorverarbeitet werden. Dadurch entsteht ein kontinuierlich erweiterbarer Graph, der sich sukzessive aus vorverarbeiteten Datensätzen speist. Gleichzeitig werden Parallelisierung und Lastverteilung erleichtert, und das Entfernen oder Ersetzen einzelner Dokumente wird deutlich einfacher, etwa wenn Daten fehlerhaft sind oder veralten und durch aktuellere Versionen ersetzt werden müssen. Darüber hinaus ermöglicht dieses Vorgehen, mehrere Graphvarianten mit minimalem Offset für unterschiedliche Berechtigungsstufen zu erzeugen.

Viele Fakten sind zudem orts- und zeitabhängig. Medizinische Interpretationen (z.B. Atemschwierigkeiten auf Meereshöhe versus in grosser Höhe), Aktienkurse oder auch Geschwindigkeitsbegriffe („rasend schnell“ um 1900 vs. Durchschnitt heute) verändern ihre Bedeutung in Abhängigkeit von Raum und Zeit. Diese Dimensionen sollten systematisch im Graphmodell berücksichtigt werden, etwa durch explizite Zeit- und Ortsattribute oder entsprechende Kontext-Knoten, um Aussagen korrekt einordnen und zeitliche Entwicklungen abbilden zu können.

Für mehrsprachige Knowledge Bases ist eine semantisch korrekte Zusammenführung von Entitäten über Sprachgrenzen hinweg erforderlich. Statt Entitäten lediglich über Übersetzungen zu verknüpfen, bietet sich die Einführung einer höheren Hierarchieschicht in Form eines Konzeptgraphen an: Einzelne Fakten werden in sprachspezifischen Wissensgraphen modelliert und darüber auf sprachunabhängige Konzepte abgebildet. So lassen sich Mehrsprachigkeit und Domänspezifik besser trennen, ohne permanente Übersetzungen zwischen Sprachen erzwingen zu müssen.

Ein weiterer, vielversprechender Ansatz liegt im Einsatz von Hypergraphen und Relation-Clustering. Das Clustering identischer oder stark ähnlicher Relationen in einem Hypergraphen erlaubt es, Teilgraphen zusammenzuführen, ohne die Möglichkeit zu verlieren, einzelne Teile bei Bedarf wieder zu entfernen. Gleichzeitig können aus den Hyperkanten wahrscheinliche Relationen abgeleitet und zurück in den klassischen Wissensgraph projiziert werden. Dies eröffnet Spielräume für effizienteres Speichern, besseres Generalisieren und für die Ableitung neuer, plausibler Verbindungen.

Schliesslich ist die tiefere Integration der Evaluierungsinfrastruktur ein wichtiger nächster Schritt. Die Ausführung von OpenRAG-Eval-Szenarien soll vollständig über DVC-Pipelines orchestriert werden, sodass Datendownload, Graphaufbau, Retrieval-Läufe und Auswertung automatisch miteinander verknüpft sind und als reproduzierbare Pipelines ausgeführt werden können. Die geplante Arbeit zu DVC und dem Vergleich verschiedener OpenRAG-Eval-Konfigurationen kann hier andocken, indem unterschiedliche Modelle, Konfigurationen und Datenschnitte als DVC-Stages abgebildet und systematisch miteinander verglichen werden. Dies würde die Nachvollziehbarkeit der Experimente weiter erhöhen und eine belastbare Grundlage für die Frage schaffen, unter welchen Bedingungen ein kompaktes, domänspezifisches Modell grössere, generische LLMs tatsächlich übertreffen kann.

## Glossar

### A – C

- **AI-Native GraphRAG:** Ein weiterentwickeltes Paradigma von GraphRAG, das den gesamten Workflow von unstrukturierten Daten bis zur Antwortgenerierung automatisiert und dabei die Komplexität von Graphentheorie und Datenbankmanagement abstrahiert.
- **Chunking:** Der Prozess des Zerlegens von Texten in kleinere Abschnitte (Chunks). Im Bericht wird dies als kritischer Faktor für naives RAG identifiziert, da suboptimale Chunk-Größen (zu gross oder zu klein) zu Kontextverlust oder Rauschen führen können.
- **CommonKG:** Eine im Kontext von LeanRAG erwähnte Methode zur Erstellung von Wissensgraphen, bei der Entitäten und Relationen (Triples) aus Text-Chunks extrahiert und dedupliziert werden.

### D – G

- **Docling:** Ein Open-Source-Toolkit zur Dokumentenkonvertierung, das im Projekt eingesetzt wurde, um komplexe PDFs in maschinenlesbare Formate (z.B. Markdown, JSON, Doctags) zu wandeln. Im Projekt traten Herausforderungen bezüglich VRAM-Verbrauch, Laufzeit und Stabilität (z.B. in der Container-Variante `docling-serve`) auf.
- **Embeddings:** Vektorrepräsentationen von Texten (z.B. Sätze, Entitäten, Passagen), die als Grundlage für Vektorschre, Clustering und Ähnlichkeitsberechnungen in RAG- und GraphRAG-Systemen dienen.
- **FActScore / ValidityScore:** Metriken zur Bewertung der faktischen Korrektheit (FActScore) und der ontologischen Gültigkeit von Relationen (ValidityScore) in Wissensgraphen oder generierten Antworten. Im Bericht erzielt GraphMERT deutlich höhere Werte als reine LLMs.

- **Fine-tuning:** Das Nachtrainieren eines LLMs (z.B. Qwen) auf spezifischen, oft graphbasierten oder domänenspezifischen Daten, um Antwortqualität und Domänenexpertise zu erhöhen.
- **GraphMERT:** Ein kompaktes, rein grafisches Encoder-Modell (neurosymbolische KI), das effizient zuverlässige und ontologiekonsistente Wissensgraphen aus unstrukturierten Texten generiert und dabei hohe FActScore- und ValidityScore-Werte erreicht.
- **GraphRAG (Graph Retrieval-Augmented Generation):** Eine Erweiterung von RAG, die statt flacher Textlisten strukturierte Wissensgraphen nutzt. Dies ermöglicht das Erkennen komplexer Beziehungen, Multi-Hop-Reasoning und eine explizite Repräsentation von Entitäten und Relationen.
- **Graph-Sparsität:** Ein Mass für die Anzahl fehlender Kanten in einem Graphen relativ zur maximal möglichen Anzahl. Die Sparsität wird typischerweise berechnet als  $Sparsität = 1 - (Actual\ Edges / Possible\ Edges)$ .  
Bei 100% Sparsität existieren keine Kanten, bei 0% sind alle möglichen Kanten vorhanden. Im Kontext von Wissensgraphen beschreibt sie, wie dicht oder dünn ein Graph verknüpft ist.

## H – L

- **Hypergraph:** Eine Graphstruktur, bei der eine Kante (Hyperedge) mehr als zwei Knoten verbinden kann. Im Ausblick wird dies als Ansatz vorgeschlagen, um identische Relationen zu clustern und Teilgraphen effizient zusammenzufassen.
- **IMARA:** Der Name des Projekts. Es steht für die Entwicklung einer domänenspezifischen, graphbasierten RAG-Pipeline mit Modell-Fine-tuning und integrierter Evaluationspipeline.
- **Knowledge Graph (Wissensgraph):** Eine strukturierte Darstellung von Wissen in Form von Knoten (Entitäten) und Kanten (Beziehungen), die ein aktives, abfragefähiges Modell eines Fachbereichs oder der Welt bildet.
- **LeanRAG:** Ein GraphRAG-Ansatz, der auf semantische Aggregation und hierarchisches Retrieval setzt, um Redundanzen zu minimieren (im Bericht ca. 46 % weniger Redundanz im Vergleich zu flachen Baselines) und gleichzeitig hoch relevante Evidenz bereitzustellen.
- **LinearRAG:** Eine effiziente, relation-freie GraphRAG-Methode mit linearer Komplexität. Sie nutzt leichtgewichtige Entity Recognition und semantische Verlinkung zur Graphkonstruktion, ohne LLM-basierte Relationsextraktion, und kombiniert Vektorschreibe mit graphbasiertem Scoring (z.B. Personalized PageRank).
- **LLM (Large Language Model):** Grosse Sprachmodelle (z.B. GPT-4o, Qwen, Gemma), die als generative Komponente in RAG- und GraphRAG-Pipelines eingesetzt werden, um natürlichsprachliche Antworten aus bereitgestelltem Kontext zu erzeugen.

## M – O

- **Multi-Hop-Reasoning:** Die Fähigkeit, Informationen über mehrere Verbindungsschritte hinweg zu verknüpfen (z.B. A ist verbunden mit B, B ist verbunden mit C → Schlussfolgerung von A auf C). Dies ist eine Schwäche von naivem RAG, aber eine Stärke von GraphRAG-Ansätzen wie LeanRAG oder LinearRAG.
- **Naives RAG:** Bezeichnet im Bericht konventionelle, rein vektorbasierte RAG-Architekturen, die Wissen als unzusammenhängende Fakten (Chunks) behandeln, stark von der Chunking-Strategie abhängen und häufig an kontextueller Fragmentierung leiden.
- **Neurosymbolische KI:** Kombination aus neuronalen Netzwerken (für Generalisierung und Lernen) und symbolischer KI (für Abstraktion, Logik und Graphstrukturen), wie sie im GraphMERT-Ansatz umgesetzt ist.

- **OpenRAGBench:** Ein Referenzdatensatz (Benchmark) mit rund 1000 wissenschaftlichen PDFs (Arxiv) und zugehörigen Frage-Antwort-Paaren, der im Projekt genutzt wird, um die Messbarkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen.
- **OpenRAG-Eval:** Ein Evaluations-Framework, das unterschiedliche RAG- und GraphRAG-Systeme anhand einheitlicher Metriken (z.B. LLM Accuracy, Contain Accuracy, Faithfulness, Laufzeit) miteinander vergleicht und im Projekt zur Orchestrierung der Benchmarks eingesetzt wird.

## S – V

- **Semantic Aggregation:** Ein Feature von LeanRAG, bei dem Entitäten in semantisch kohärente Zusammenfassungen (Cluster) gruppiert und als aggregierte Knoten mit expliziten Relationen dargestellt werden, um die Navigation im Graphen und das hierarchische Retrieval zu verbessern.
- **Synthetic Data Generation (SDG):** Ein Ansatz zur Generierung künstlicher Testdaten zur Systembewertung, häufig unter Nutzung von LLMs als „Judge“, um z.B. Antwortqualität oder Robustheit zu messen.
- **TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency):** Ein statistisches Mass zur Bewertung der Wichtigkeit eines Terms in einem Dokument relativ zu einer Dokumentensammlung. Eine gebräuchliche Formel ist  

$$TF-IDF = \log(1 + tf) \times \log(N / df),$$
wobei  $tf$  die Termfrequenz,  $N$  die Gesamtzahl der Dokumente und  $df$  die Anzahl der Dokumente ist, die den Term enthalten. Im LinearRAG-Ansatz wird TF-IDF unter anderem zur Gewichtung von Passage-Entitäts-Kanten verwendet, um die semantische Relevanz von Entitäten für spezifische Textabschnitte zu quantifizieren.
- **Triple:** Die grundlegende Dateneinheit eines Wissensgraphen, bestehend aus Subjekt, Prädikat (Relation) und Objekt (z.B. „Müller“ → „hat Beruf“ → „Maurer“).
- **Unsloth:** Ein Framework für ressourceneffizientes Fine-tuning von LLMs, das im Projekt genutzt wurde, um Modellanpassungen mit geringeren Hardwareanforderungen durchzuführen.
- **Vektorsimilaritätssuche:** Das Standard-Suchverfahren klassischer RAG-Systeme, bei dem Textabschnitte als Vektoren im Embedding-Raum repräsentiert und basierend auf ihrer Distanz (z.B. Kosinus- oder euklidische Distanz) verglichen werden. Es ermöglicht semantische Suche, berücksichtigt jedoch explizite Relationen zwischen Entitäten oft nicht.

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 3: LeanRAG-Framework, übernommen aus Zhang et al. (2025), arXiv:2508.10391. Abbildung 4: LinearRAG-Workflow, übernommen aus Li et al. (2025), arXiv:2510.10114. Abbildung 5: GraphMERT Node Embeddings (t-SNE View) und GraphMERT Semantic Graph Visualization, jeweils übernommen aus Belova et al. (2025), arXiv:2510.09580.

Abbildung 6: Query-Suche auf den Graph-Ergebnissen: links ein perfektes, rechts ein fast perfektes Resultat, übernommen aus Belova et al. (2025), arXiv:2510.09580.

Abbildung 7: Architekturübersicht von Docling, übernommen aus der offiziellen Docling-Dokumentation (Docling-Projekt, Zugriff am 18.01.2026). Abbildung 8: Beispielhafter Qualitätsunterschied zwischen ursprünglicher und optimierter Docling-Konfiguration (1).

Abbildung 9: Beispielhafter Qualitätsunterschied zwischen ursprünglicher und optimierter Docling-Konfiguration (2).

Abbildung 10: Auszug der als problematisch identifizierten Docling-Parameterkonfiguration.

Abbildung 11: Auszug der optimierten Docling-Parameterkonfiguration mit deutlich besseren Ergebnissen.

Abbildung 12: Ressourcenbedarf im LeanRAG-Pipeline-Schritt der Triple-Extraktion nach dem Refactoring.

## Literaturverzeichnis

[1] Docling-Projekt. *Docling: An Efficient Open-Source Toolkit for AI-driven Document Conversion.* arXiv:2501.17887.

Verfügbar unter: <https://www.docling.ai/> (Zugriff am 18.01.2026).

[2] Docling-Projekt (o.J.). *Docling Architecture.*

Verfügbar unter: <https://docling-project.github.io/docling/concepts/architecture/> (Zugriff am 18.01.2026).

[3] Zhang, X. et al. (2025). *Knowledge-Graph-Based Generation with Semantic Aggregation and Hierarchical Retrieval.*

arXiv:2508.10391.

Zusätzliche Ressourcen: <https://github.com/KnowledgeXLab/LeanRAG>

[4] Li, Y. et al. (2025). *LinearRAG: Linear Graph Retrieval-Augmented Generation on Large-scale Corpora.*

arXiv:2510.10114.

Zusätzliche Ressourcen: <https://github.com/DEEP-PolyU/LinearRAG>

[5] Belova, M., Xiao, J., Tuli, S., & Jha, N. K. (2025). *GraphMERT: Efficient and Scalable Distillation of Reliable Knowledge Graphs from Unstructured Data.*

arXiv:2510.09580.

Zusätzliche Ressourcen: <https://github.com/creativeautomaton/graphMERT-python>

[6] Vectara. *Open RAG Benchmark (1000 PDFs, 3000 Queries): A Multimodal PDF Dataset for Comprehensive RAG Evaluation.*

Verfügbar unter: <https://github.com/vectara/open-rag-bench>