Aktien‑Screener – Quickstart (für Nicht‑Programmierer)

# Was macht das Tool?

Es scannt den S&P‑500, findet die aktuell stärksten Momentum‑Aktien, filtert Ausreißer (Gaps, unter SMA) und baut daraus ein kleines, risikobewusst gewichtetes Portfolio mit Sektor‑Limits und Stop‑Loss‑Vorschlag. Ergebnisse und Protokolle werden automatisch als CSV gespeichert.

# 1) Einmalige Einrichtung (Windows)

a) Python 3.11 oder neuer installieren.  
b) Projektordner öffnen (der Ordner, in dem der Unterordner „aktien\_oop“ liegt).  
c) Virtuelle Umgebung anlegen und Pakete installieren:

python -m venv .venv

call .venv\Scripts\activate

pip install -U pip

pip install -r requirements.txt

# 2) Ein‑Klick‑Start (empfohlen)

Lege im Projektordner die folgenden Dateien an (Inhalt siehe unten) und starte sie per Doppelklick:

**Rebalance.cmd**

@echo off

cd /d "%~dp0"

call .venv\Scripts\activate

python -m aktien\_oop.main --tickers "aktien\_oop\sp500\_tickers.txt" --sector-meta "aktien\_oop\sp500\_meta.csv" --save-dir "aktien\_oop" --force

pause

**Update\_Universe.cmd**

@echo off

cd /d "%~dp0"

call .venv\Scripts\activate

python -m aktien\_oop.update\_universe --save-dir "aktien\_oop"

pause

*Hinweis: Die Ergebnisse landen standardmäßig im Unterordner „aktien\_oop“. Mit „--force“ wird eine sofortige Neuberechnung erzwungen (ansonsten monatliches Rebalancing).*

# 3) Ergebnisdateien (Ordner: aktien\_oop)

• portfolio\_positions.csv → aktuelles Portfolio (Ticker, Sektor, Gewicht, Stop‑Loss)  
• topk\_log.csv → gewählte Top‑Aktien inkl. Volatilität/Stop‑Loss  
• rankings\_log.csv → Ranking aller geprüften Aktien (zur Nachvollziehbarkeit)  
• runs\_log.csv → Protokoll des Laufs (Zeitpunkt, Einstellungen, Zusatzinfos)

# 4) Spalten erklärt (Kurzfassung)

• ticker: Börsenkürzel  
• sector: Sektor (Diversifikation)  
• rank / score: Stärke‑Ranking (Score ~ 0–1)  
• volatility: Schwankung; geringer = ruhiger  
• stop\_loss\_pct: Stop‑Loss‑Vorschlag in % (an Schwankung angepasst)  
• allocation\_pct: vorgeschlagene Gewichtung (inverse Volatilität)

# 5) Nutzung in 10 Sekunden

1. „Update\_Universe.cmd“ gelegentlich ausführen (z. B. monatlich), um S&P‑500 & Sektor‑Tabelle zu aktualisieren.  
2. „Rebalance.cmd“ doppelklicken → Tabelle ablesen → optional handeln.  
3. Nicht täglich handeln; die Logik ist für monatliches Rebalancing ausgelegt.

# 6) Vorteile gegenüber der alten Version

• Robuster (saubere Daten, abgefangene Warnungen/Fehler)  
• Diversifikation durch Sektor‑Limits (weniger Klumpenrisiko)  
• Turnover‑Puffer reduziert unnötiges Umschichten  
• Risikobasierte Gewichtung (inverse Volatilität)  
• Lückenlose Logs (Rankings, TopK, Runs)  
• Ein‑Klick‑Bedienung ohne Kommandozeilen‑Kenntnis

# 7) Anpassen (optional, in config.py)

• top\_k: Anzahl der Aktien im Portfolio  
• max\_per\_sector / sector\_limits: Begrenzungen je Sektor (oder deaktivieren)  
• gap‑ und SMA‑Filter: strenger oder lockerer einstellen  
• save\_dir: wohin die Ausgaben geschrieben werden

# 8) FAQ & Tipps

• Muss ich täglich laufen lassen? Nein. Wöchentlich/monatlich ist sinnvoll.  
• Ausgabe anders als früher? Ja – Sektor‑Limits/Filter/robuste Gewichte können die Auswahl ändern.  
• CSV‑Fehler in runs\_log.csv? Programm erneut starten; die Logs sind stabilisiert. Notfalls runs\_log.csv löschen (wird neu angelegt).  
• Kein Anlage‑Rat: Das Tool ist ein systematischer Filter. Positionsgröße, Gebühren und Steuern beachten.