

Alpora — Projekt-Summary

Vollautomatische Trading-Plattform für US-Aktien und -ETFs. Multi-User, Broker-gebunden, mit striktem Risikomanagement.

~250 US Watchlist	~12 Strategien	24/7 Marktbeobachtung	Paper + Live Broker-Modi
----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------

Was Alpora ist

Alpora ist eine vollautomatische Trading-Plattform für US-Aktien und -ETFs. Sie kombiniert systematische Marktanalyse, regelbasierte Strategien und striktes Risikomanagement zu einem Bot, der rund um die Uhr Märkte beobachtet, Handelschancen identifiziert und Trades eigenständig ausführt — vom Einstieg über Stop-Loss-Management bis zum Exit. Der Anwender muss weder Charts lesen noch Marktnachrichten verfolgen; die Plattform übernimmt Beobachtung, Entscheidung und Ausführung.

Die Plattform ist als Multi-User-System aufgebaut: Jeder Nutzer registriert sich selbstständig, verbindet seinen eigenen Brokerage-Account (Paper-Trading zum risikolosen Testen oder Live-Trading mit echtem Kapital) und erhält einen vollständig isolierten Trading-Bereich mit eigenen Positionen, eigener Performance-Historie und eigener Konfiguration. Die Marktbeobachtung läuft zentral und effizient für alle Nutzer gleichzeitig — die Trade-Ausführung erfolgt aber strikt pro Account, sodass jeder Nutzer volle Kontrolle und Datenhoheit über sein Portfolio behält.

Wie der Bot Märkte handelt

Im Zentrum steht eine kuratierte Watchlist aus rund 250 liquiden US-Werten, gegliedert nach Sektoren (Tech, Financials, Healthcare, Industrials, Energy, Consumer, Utilities, Real Estate, Materials, Communications und sektorbreite ETFs). Diese Werte werden kontinuierlich auf charttechnische und fundamentale Auslöser geprüft.

Die Entscheidungslogik kombiniert mehrere Analyse-Ebenen, die jedes potenzielle Signal nacheinander durchläuft:

- **Marktregime-Erkennung** — Volatilität, Breadth, Trendstärke der Leitindizes und Risiko-Sentiment werden zu einem Score verdichtet. In Risk-Off-Phasen werden offensive Strategien automatisch zurückgenommen, in Risk-On-Phasen freigeschaltet.
- **Sektor- und Trendfilter** — Setups werden nur in Sektoren und Einzelwerten zugelassen, deren übergeordneter Trend zur Signalrichtung passt.
- **News- und Earnings-Filter** — Werte mit unmittelbar bevorstehenden Earnings-Terminen oder relevanten Sonderereignissen werden temporär aussortiert, um Event-Risiko zu vermeiden.
- **Liquiditäts- und Qualitätsprüfung** — Spreads, Handelsvolumen und Ausführbarkeit werden bewertet, bevor eine Order tatsächlich abgeschickt wird.

Die Strategien (grober Überblick)

Alpora handelt nicht mit einem einzelnen Ansatz, sondern mit einem Portfolio aus rund einem Dutzend voneinander unabhängiger Strategien. Sie decken unterschiedliche Marktphasen ab, sodass in jeder Marktlage einige Strategien aktiv sein können, während andere bewusst stillstehen.

Familie	Beschreibung
Trendfolge & Momentum	Einstieg in etablierte Aufwärtsbewegungen nach Konsolidierung. Stark in Bullenmärkten, reduziert in volatilen Seitwärtsphasen.
Mean Reversion	Nutzt kurzfristige Überreaktionen. Bei überverkauften Qualitätswerten mit Stabilisierungsanzeichen wird auf technische Erholung gesetzt.
Breakout & Range-Expansion	Reagiert auf Ausbrüche aus engen Handelsspannen oder Chart-Mustern, sobald Volumen und Marktkontext stimmen.
Defensive & Regime-Wechsel	Spezialisierte Setups für Übergangsphasen und schwächere Märkte, mit kleineren Positionen und engeren Stops.

Jede Strategie hat eigenen Zeitrahmen (Intraday bis mehrere Tage), eigene Filterbedingungen und fortlaufend erfasste Performance-Statistik.

Risikomanagement

Risikomanagement ist die wichtigste Schicht der Plattform und wirkt vor, während und nach jedem Trade:

- **Positionsgrößen** volatilitätsadjustiert — jeder Trade hat ein vergleichbares Eurorisiko.
- **Stop-Loss** direkt als Bracket-Order mitplatziert, vom Broker nicht 'vergessbar'.
- **Trailing Stops** ziehen Gewinne nach und sichern Buchgewinne schrittweise ab.
- **Time-Exits** schließen Positionen, die ihr Setup nicht im erwarteten Zeitraum liefern.
- **Exposure-Limits** begrenzen offene Positionen, Sektor-Engagement und Gesamtmarktrisiko.
- **Holiday- und Event-Protection** schließt Positionen rund um längere Marktschließungen automatisch.

Was der Nutzer sieht

- **Dashboard** mit Live-P&L, offenen Positionen, jüngsten Bot-Entscheidungen und Marktlage.
- **Strategien-Übersicht** — welche Strategien gerade aktiv sind und wie sie historisch performt haben.
- **Trade-History** mit allen Trades, Slippage-Auswertung und Performance-Statistiken.
- **Marktregime-Ansicht** mit aktuellem Risk-Score und seinen Einzelfaktoren.
- **Account-Bereich** für Paper/Live-Wechsel, Broker-Verbindung und individuelle Einstellungen.
- **Messenger-Benachrichtigungen** in Echtzeit zu Trades, Stops und täglichen Zusammenfassungen.

Alle Konto- und P&L-Daten werden direkt vom Broker bezogen — keine parallele Schattenbuchhaltung; die Zahlen entsprechen jederzeit dem realen Account.

Status & Zielgruppe

Alpora ist als Multi-User-Plattform aufgebaut, für Anleger, die regelbasiertes systematisches Trading wollen, ohne selbst Code zu schreiben oder Charts permanent zu überwachen. Nutzer registrieren sich selbstständig, durchlaufen ein geführtes Onboarding, starten typischerweise mit Paper-Trading und wechseln auf Live, sobald sie der Strategie-Performance vertrauen. Verschlüsselte Speicherung der Broker-Zugangsdaten und strikte Account-Isolation pro Nutzer sind durchgängig umgesetzt.