Bases mixtes ondelettes-gaussiennes pour le calcul des structures électroniques : exploration préliminaire 1-D

QUANG HUY TRAN

Dinh Huong Pham (IFPEN) Valérie Perrier (LJK) Luigi Genovese (CEA)

Sommaire

1 Contexte et motivation

- Calcul des structures électroniques
- Propriétés de la fonction d'onde
- Bases usuelles

2 Un modèle réduit de chimie quantique

3 Deux bases "pures" et une base "mixte"

4 Extensions

5 Conclusion

Calcul des structures électroniques

- Déterminer la distribution microscopique des électrons d'un système moléculaire au moyen d'une simulation *ab initio* (n'utilisant que les lois fondamentales de la mécanique quantique)
- Déduire, à partir de la fonction d'onde des électrons, les propriétés macroscopiques du système
- Nombreux logiciels (≥ 70) qui se diffèrent, entre autres, par les fonctions de base choisies. BigDFT, développé par le CEA Grenoble, utilise les ondelettes de Daubechies [CHAUVIN 2005], notamment pour des raisons de performance





abinit



Propriétés de la fonction d'onde

On démontre que la fonction d'onde présente un point de rebroussement à chaque position de noyau (ensemble proton-neutron d'un atome). En dehors de ces singularités, elle est bornée et infiniment régulière



- Il est important de bien choisir la base de discrétisation pour capter l'effet physique désiré (valeur au point de rebroussement ou variations dans la région inter-nucléaire, par exemple)
- Ce choix repose sur l'intuition et le savoir-faire de l'utilisateur

Bases sans maillage

- LCAO (Linear Combinations of Atomic Orbitals) et STO (Slater Type Orbitals) : une ou plusieurs fonctions de Slater par noyau ; précis pour le point de rebroussement mais très coûteux en CPU
- GTO (Gaussian Type Orbitals) : une ou plusieurs gaussiennes par noyau ; peu précis pour le point de rebroussement mais très économique
- CGTO (Contracted Gaussian Type Orbitals) : une ou plusieurs gaussiennes contractées par noyau, compromis entre STO et GTO





Bases avec maillage

- Éléments finis, e.g., fonctions chapeaux P₁ : bien adaptées à la région inter-nucléaire avec une taille de maillage "raisonnable" ; nécessité de raffiner le maillage au voisinage du point de rebroussement
- Ondelettes de Daubechies, orthogonales et à support compact : nécessité d'augmenter le nombre de niveaux (actuellement limité dans BigDFT)



Bases plus sophistiquées

- LONGO (2011) a proposé de combiner ces deux types de bases afin de tirer le meilleur parti de chacun. L'objectif de la collaboration IFPEN-CEA-LJK est de continuer à explorer cette voie originale
- Par rapport aux approches plus traditionnelles comme l'AMR [HARRISON et al. 2004], [NAGY et PIPEK 2010], on espère gagner en nombre de degrés de liberté par noyau (1 au lieu de 6, par exemple)



Sommaire

1 Contexte et motivation

2 Un modèle réduit de chimie quantique

- Schrödinger avec potentiel delta
- Approximation de Galerkin

3 Deux bases "pures" et une base "mixte"

4 Extensions

5 Conclusion

Schrödinger avec potentiel delta

Un électron est soumis à l'attraction d'un noyau de charge Z placé en x = 0. Son état est décrit par une fonction d'onde $\psi \in H^1(\mathbb{R})$ et un niveau d'énergie $E \in \mathbb{R}$ tels que

$$-\frac{1}{2}\psi'' + \left(-\frac{1}{\Lambda}\delta_0\right)\psi = E\psi \qquad \text{problème de valeur propre} \qquad (1a)$$
$$\int_{\mathbb{R}} |\psi(x)|^2 \, dx = 1 \qquad \text{norme du vecteur propre} \qquad (1b)$$

où $\Lambda = Z^{-1}$ est une longueur caractéristique

L'unique solution, au signe de ψ près, de ce problème est

$$\psi_*(x) = \frac{1}{\sqrt{\Lambda}} \exp\left(-\frac{|x|}{\Lambda}\right)$$
 [Slater], $E_* = -\frac{1}{2\Lambda^2}$ (2)

C'est aussi l'état fondamental du système (plus petit *E* possible)

Formulation en énergie

Le problème (1a)–(1b) s'interprète comme la recherche des points critiques de la fonctionnelle d'énergie

$$\mathfrak{E}(\psi) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |\psi'(x)|^2 \, dx - \frac{1}{\Lambda} |\psi(0)|^2 \tag{3}$$

sur le sous-ensemble $\{\psi \in H^1(\mathbb{R}), \|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = 1\}$

La solution (ψ_*, E_*) donnée en (2) réalise

$$E_* = \inf_{\psi \in H^1(\mathbb{R}), \|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = 1} \mathfrak{E}(\psi)$$
(4)

Cette interprétation est à l'origine de la stratégie d'approximation de Galerkin

Approximation de Galerkin

Soit $\mathscr{V}_M \subset H^1(\mathbb{R})$ est un sous-espace de dimension finie *M*. Pour le calcul de l'état fondamental, on remplace la minimisation (4) par

$$\inf_{\psi \in \mathscr{V}_{M}, \|\psi\|_{L^{2}(\mathbb{R})}=1} \mathfrak{E}(\psi)$$
(5)

La solution ψ_{γ_M} ainsi obtenue a une énergie supérieure à celle de la vraie solution

$$E_{\mathscr{V}_M} = \mathfrak{E}(\psi_{\mathscr{V}_M}) \ge \mathfrak{E}(\psi_*) = E_* \tag{6}$$

L'énergie apparaît ainsi comme un critère naturel de comparaison entre solutions approchées, même plus "naturel" que l'erreur, même si on a l'équivalence

$$C_{\flat} \|\psi_{\mathscr{V}_{M}} - \psi_{\ast}\|_{H^{1}(\mathbb{R})}^{2} \leq \mathfrak{E}(\psi_{\mathscr{V}_{M}}) - \mathfrak{E}(\psi_{\ast}) \leq C_{\sharp} \|\psi_{\mathscr{V}_{M}} - \psi_{\ast}\|_{H^{1}(\mathbb{R})}^{2}$$
(7)

Problème matriciel

On décompose

$$\psi(x) = \sum_{j=1}^{M} \Psi_j \xi_j(x) \tag{8}$$

dans une base $\{\xi_j\}_{1 \le j \le M}$ de \mathscr{V}_M . La formulation variationnelle de (5) conduit à la recherche de la plus petite valeur propre de

$$\mathbf{A}\Psi = 2E\,\mathbf{B}\Psi, \qquad \Psi^T\mathbf{B}\Psi = 1 \tag{9}$$

Les matrices **A** et **B** d'ordre *M* sont données par

$$\mathbf{A} = \{\mathfrak{a}(\xi_j, \xi_i)\}_{1 \le i, j \le M}, \qquad \mathbf{B} = \{\mathfrak{b}(\xi_j, \xi_i)\}_{1 \le i, j \le M}$$
(10)

avec les formes bilinéaires symétriques

$$\mathfrak{a}(\psi,\phi) = \int_{\mathbb{R}} \psi'(x)\phi'(x)\,dx - \frac{2}{\Lambda}\psi(0)\phi(0) \tag{11a}$$

$$\mathfrak{b}(\psi,\phi) = \int_{\mathbb{R}} \psi(x)\phi(x)\,dx \tag{11b}$$

Sommaire

1 Contexte et motivation

2 Un modèle réduit de chimie quantique

3 Deux bases "pures" et une base "mixte"

- Résultats en base de gaussiennes
- Résultats en base de fonctions chapeaux
- Résultats en base mixte

4 Extensions

5 Conclusion

Base de gaussiennes

Pour a > 0, on définit la gaussienne unitaire en norme L^2

$$g_a(x) = \frac{1}{\sqrt{a\sqrt{\pi}}} \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2}\right)$$
(12)

Pour $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, ..., a_Q) \in \mathbb{R}^Q_+$, on considère le sous-espace

$$\mathscr{V}_Q(\boldsymbol{a}) = \operatorname{Vect}\{g_{a_q}(\cdot), \ 1 \le q \le Q\}$$
(13)

Tout élément $\psi \in \mathscr{V}_Q(\mathbf{a})$ prend la forme contractée

$$\psi(x) = \sum_{q=1}^{Q} d_q g_{a_q}(x) =: CG(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{d}, x)$$
(14)

L'approximation sur ce sous-espace conduit au problème matriciel

$$\mathbf{A}\Psi = 2E\,\mathbf{B}\Psi, \qquad \Psi^T\mathbf{B}\Psi = 1$$

où les matrices A et B, d'ordre Q, peuvent être calculées analytiquement.

Longueurs caractéristiques optimales

Pour $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^Q_+$ fixé, la solution approchée est notée

$$\psi_{\mathscr{V}_{\mathcal{Q}}(a)} = CG(a, d(a), \cdot) \quad \text{et} \quad E_{\mathscr{V}_{\mathcal{Q}}(a)}$$
(15)

Les longueurs a_q sont à optimiser par critère d'énergie. On cherche

$$\boldsymbol{a}_* = \arg\min_{\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^Q_+} E_{\mathscr{V}_Q(\boldsymbol{a})} \tag{16}$$

Dans cette étape, la fonction objectif n'est pas quadratique Solutions pour Q = 1, 2, 3

Q	a_*/Λ	<i>d</i> (<i>a</i> *)
1	$\sqrt{\pi}/2$	1
2	(0.202009, 1.013952)	(0.891491, 0.162129)
3	(0.063854, 0.323840, 1.156697)	(0.030546, 0.253729, 0.788039)

On sauvegarde, pour usage ultérieur, ces solutions

$$\psi_{\mathscr{V}_{\mathcal{Q}}(\boldsymbol{a}_{*})} = CG(\boldsymbol{a}_{*}, \boldsymbol{d}_{*} = \boldsymbol{d}(\boldsymbol{a}_{*}), \cdot)$$
(17)



Solutions exacte et approchée y, base gaussienne

La pointe en x = 0 est mieux approchée, mais pas les autres régions
Erreurs relatives sur E :

0.36 (base 1-G); 0.12 (base 2-G); 0.05 (base 3-G)

Reformulation en domaine borné

Si le domaine spatial est limité à $\Omega =] - L, L[$, on doit faire intervenir les conditions aux limites transparentes

$$\psi'(-L) - \sqrt{-2E}\psi(-L) = 0, \qquad \psi'(L) + \sqrt{-2E}\psi(L) = 0$$
 (18)

Ces CL conduisent à une formulation variationnelle non-linéaire en $\nu = 2E$: chercher $(\psi, \nu) \in H^1(\Omega) \times \mathbb{R}$ tels que pour tout $\phi \in H^1(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} \psi' \phi' + \sqrt{-\nu} \left[\psi(-L)\phi(-L) + \psi(L)\phi(L) \right] - 2\psi(0)\phi(0) = \nu \int_{\Omega} \psi \phi$$
(19)

La renormalisation correcte pour ψ est donnée par

$$\int_{\Omega} |\psi|^2 + \frac{1}{\sqrt{-\nu}} \left[\frac{|\psi(-L)|^2}{2} + \frac{|\psi(L)|^2}{2} \right] = 1$$
(20)

•

Équivalence avec le problème en domaine infini

Le système (19)–(20) s'interprète un point-selle du lagrangien

$$\mathfrak{L}(\psi,\nu) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\psi'|^2 + \sqrt{-\nu} \left[\frac{|\psi(-L)|^2}{2} + \frac{|\psi(L)|^2}{2} \right] \\ - \frac{1}{\Lambda} |\psi(0)|^2 - \frac{\nu}{2} \left(\int_{\Omega} |\psi|^2 - 1 \right)$$
(21)

La solution (ψ_*, E_*) du problème sur \mathbb{R} est aussi solution de (19)–(20), problème sur Ω . De plus,

$$E_* = \mathfrak{L}(\psi_*, \nu_*) = \min_{\psi \in H^1(\Omega)} \max_{\nu \in \mathbb{R}_-} \mathfrak{L}(\psi, \nu)$$
(22)

Si \mathscr{V} est un sous-espace de $H^1(\Omega)$ alors

$$E_{\mathscr{V}} := \mathfrak{L}(\psi_{\mathscr{V}}, \nu_{\mathscr{V}}) = \min_{\psi \in \mathscr{V}} \max_{\nu \in \mathbb{R}_{-}} \mathfrak{L}(\psi, \nu) \ge E_{*}$$
(23)

On préserve ainsi le principe d'énergie de Galerkin

Base P₁

• On découpe Ω en $M_h - 1$ intervalles de longueur h, avec M_h impair, de sorte que la singularité x = 0 coïncide avec un nœud. On considère les M_h fonctions chapeaux $\hat{\phi}_{i,h}$ associées aux nœuds et le sous-espace

$$\mathscr{V}_h = \operatorname{Vect}\{\hat{\phi}_{i,h}, \ 1 \le i \le M_h\}$$
(24)

La discrétisation de (19)–(20) sur \mathcal{V}_h donne lieu à un problème matriciel non-linéaire de la forme

$$(\mathbf{A} + \sqrt{-\nu} \,\mathbf{C}) \,\Psi = \nu \,\mathbf{B} \Psi \tag{25a}$$

$$\Psi^{T} \left(\mathbf{B} + \frac{1}{2\sqrt{-\nu}} \mathbf{C} \right) \Psi = 1$$
 (25b)

On résout itérativement ce problème par un point fixe

$$(\mathbf{A} + \sqrt{-\nu_{(k)}} \mathbf{C}) \Psi_{(k+1)} = \nu_{(k+1)} \mathbf{B} \Psi_{(k+1)}$$
(26a)

$$\Psi_{(k+1)}^{T} \left(\mathbf{B} + \frac{1}{2\sqrt{-\nu_{(k)}}} \mathbf{C} \right) \Psi_{(k+1)} = 1$$
(26b)

Solution calculée



Erreur relative sur E = 0.19 pour $\Lambda/h = 0.5$ (rappel : 0.12 en 2-G)

Les solutions Q-G sont meilleures autour de la pointe x = 0, mais la solution P₁ est meilleure dans le reste du domaine.

Mesures d'erreurs

Les erreurs relatives sur *E*, ψ et ψ' ne dépendent que du rapport Λ/h



Quand $\Lambda/h \to \infty$ (maillage fin),

$$E_{V_h} - E_* \sim h^2, \quad \|\psi_{V_h} - \psi_*\|_{L^2} \sim h^2, \quad \|\psi_{V_h}' - \psi_*'\|_{L^2} \sim h$$

Quand $\Lambda/h \to \infty$ (maillage grossier), les erreurs relatives $\to 1$

Base mixte P₁-CG

Dans la définition (14) d'une gaussienne contractée

$$CG(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{d}, \boldsymbol{x}) = \sum_{q=1}^{Q} d_q g_{a_q}(\boldsymbol{x}), \qquad (27)$$

les g_{a_q} sont appelées les primitives de $CG(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{d}, \cdot)$.

La solution $\psi_{\mathscr{V}_Q(a_*)} = CG(a_*, d_*, \cdot)$ dans une base optimisée

$$\mathscr{V}_Q(\boldsymbol{a}_*) = \operatorname{Vect}\{g_{a_q^*}, \ 1 \le q \le Q\}$$
(28)

est la "meilleure" possible avec Q primitives. On souhaite l'ajouter à la base P_1 .

Rien n'assure que les longueurs "optimales" a^* restent optimales en présence des fonctions chapeaux. On se donne donc un taux de dilatation r > 0 pour définir

$$CG_Q^r(x) := CG(ra_*, d_*, x) = \sum_{q=1}^Q d_q^* g_{ra_q^*}(x)$$
(29)

En base mixte Q-G, l'approximation de Galerkin sur le sous-espace

$$\mathscr{V}_{h,Q}^{r} = \mathscr{V}_{h} \oplus \mathbb{R} \ CG_{Q}^{r}(\cdot)$$
(30)

conduit à la solution $(\psi_{\mathscr{V}_{h,\mathcal{Q}}^r}, E_{\mathscr{V}_{h,\mathcal{Q}}^r})$

Pour h fixé, la meilleure gaussienne contractée supplémentaire correspond à

$$r_* = \arg\min_{r>0} E_{\mathscr{V}_{h,\mathcal{Q}}^r} \tag{31}$$

Les matrices **A**, **B** et **C** du problème matriciel

$$(\mathbf{A} + \sqrt{-\nu} \,\mathbf{C}) \,\Psi = \nu \,\mathbf{B} \Psi \tag{32a}$$

$$\Psi^{T} \left(\mathbf{B} + \frac{1}{2\sqrt{-\nu}} \mathbf{C} \right) \Psi = 1$$
 (32b)

ont une nouvelle ligne et une nouvelle colonne. Elles peuvent toutes être calculées analytiquement

Erreurs en base mixte 1-G



Observations

Quand $\Lambda/h \to \infty$ (maillage fin), les fonctions chapeaux dominent et on a

$$E_{\mathscr{V}_{h,Q}^r} - E_* \sim h^2, \quad \|\psi_{\mathscr{V}_{h,Q}^r} - \psi_*\|_{L^2} \sim h^2, \quad \|\psi'_{\mathscr{V}_{h,Q}^r} - \psi'_*\|_{L^2} \sim h^2$$

La dilatation optimale r_* peut monter jusqu'à 4

- Quand Λ/h → 0 (maillage grossier), la gaussienne supplémentaire contribue à réduire significativement l'erreur. Tout se passe comme si elle était seule dans la base. La dilatation optimale r_{*} est proche de 1
- La diminution de l'erreur sur l'énergie E se quantifie par un facteur entre 3 et 10. Pour atteindre le même facteur diminution d'erreur en base P_1 , il faudrait raffiner le maillage entre 2 et 100 fois !

Bases mixtes 1-G, 2-G et 3-G

Comparaisons de base P1 et base mixte P1-gaussienne 1-G, 2-G, 3-G



Observations

En augmentant le nombre de primitives Q, on réduit l'erreur relative de presque 3 fois. Par exemple, quand $\Lambda/h = 0.04$, les erreurs relatives sur E correspondantes sont

$$0.33 \rightarrow 0.12 \rightarrow 0.04$$

En base mixte, les courbes d'erreurs ont le même ordre de convergence, i.e.,

$$E_{\mathscr{V}_{h,\mathcal{Q}}^r} - E_* \sim h^2, \quad \|\psi_{\mathscr{V}_{h,\mathcal{Q}}^r} - \psi_*\|_{L^2} \sim h^2, \quad \|\psi'_{\mathscr{V}_{h,\mathcal{Q}}^r} - \psi'_*\|_{L^2} \sim h^2$$

quand $\Lambda/h
ightarrow \infty$

Plus on augmente le nombre de primitives Q, plus la dilatation optimale r varie. Sa courbe commence à 1, et peut atteindre 25 en certain points.

Sommaire

- 1 Contexte et motivation
- 2 Un modèle réduit de chimie quantique
- 3 Deux bases "pures" et une base "mixte"

4 Extensions

- Potentiel delta en maillage décalé
- Potentiel double-delta

5 Conclusion

Potentiel delta en maillage décalé

On décale le maillage de sorte que la pointe en x = 0 ne coïncide plus avec un nœud du maillage. Néanmoins, la gaussienne contractée supplémentaire reste centrée en x = 0



Les étapes de résolution sont similaires, même si les expressions des matrices A, B et C sont un peu plus compliquées (déjà en P₁)

Comparaison entre base P₁ et base P₁-CG

Courbes d'erreurs relatives sur le niveau d'énergie



Dans la base P₁, plus θ s'approche de 0.5, plus l'erreur est élevée. Dans la base mixte, la maximum d'erreur est atteint autour de $\theta = 0.3$

Potentiel double-delta

Un électron est soumis à l'attraction de 2 noyaux placés en ±*R*/2 et de charges identiques *Z*. Son état est décrit par la fonction d'onde ψ ∈ H¹(ℝ) et l'énergie E ∈ ℝ vérifiant

$$-\frac{1}{2}\psi'' + \left(-\frac{1}{\Lambda}\left[\delta_{-R/2} + \delta_{R/2}\right]\right)\psi = E\psi \qquad (33a)$$
$$\|\psi\|_{L^{2}(\mathbb{R})}^{2} = 1 \qquad (33b)$$

où Λ = Z⁻¹ est une longueur caractéristique
Si R > Λ, deux solutions. L'état fondamental est donné par

$$\psi_{*}(x) = \Gamma_{*} \left[\exp\left(-\frac{|x+R/2|}{D_{*}} \right) + \exp\left(-\frac{|x-R/2|}{D_{*}} \right) \right], \quad (34a)$$
$$E_{*} = -\frac{1}{2D_{*}^{2}}, \quad (34b)$$

où $D_* = D_*(\Lambda, R)$ et $\Gamma_* = \Gamma_*(\Lambda, R)$ sont connus analytiquement

Comparaison entre base P₁ et base P₁-CG

Solutions pour $R/\Lambda = 5$, $\Lambda/h = 0.5$



Les gaussiennes contractées aident la solution à mieux approcher les deux pointes $\pm R/2$, ce que les fonctions chapeaux ont du mal à faire.

Sommaire

- 1 Contexte et motivation
- 2 Un modèle réduit de chimie quantique
- 3 Deux bases "pures" et une base "mixte"

4 Extensions

5 Conclusion

- Bilan
- Perspectives

Bilan

- Faisabilité et efficacité de la méthode des bases mixtes sur un modèle de chimie quantique très simple
- L'ajout d'une gaussienne contractée dans une base P₁ préexistante divise l'erreur sur l'énergie par un facteur entre 3 et 10. Pour avoir le même gain en base P₁, il faut raffiner le maillage entre 2 et 100 fois !
- Très peu de degrés de liberté supplémentaires, comparé à une méthode de raffinement local. Le surcoût réside en fait dans le réglage du paramètre de dilatation r

Perspectives

- Étudier la fonction objectif E[r] du problème de minimisation, afin d'en déduire des algorithmes mieux adaptés ou une meilleure initialisation
- Élaborer des estimateurs d'erreur a posteriori sur l'énergie afin d'arrêter à temps l'optimisation
- Tester la méthodes avec des "vraies" ondelettes de Daubechies à la place des fonctions P₁, pour voir si les mêmes conclusions restent valides
- Pour se rapprocher davantage des modèles de Hartree-Fock et de Kohn-Sham, passer au cas d'une équation de Schrödinger non-linéaire, notamment

$$-\frac{1}{2}\psi'' + \left(-\frac{1}{\Lambda}\delta_0\right)\psi + \beta|\psi|^2\psi = \mu\psi$$
(35)